

RÁMCOVÁ DOHODA
- Dodávka Cizineckého informačního systému druhé generace (CIS II),
technická podpora a rozvoj

Číslo smlouvy objednatele: PPR-8623-54/ČJ-2025-990656

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Národního centra
informačních a komunikačních technologií Policejního prezidia
České republiky
Bankovní spojení: 5504881/0710, Česká národní banka
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních
a komunikačních technologií, poštovní schránka 62/NCIKT,
Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Datová schránka: gs9ai55

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“)

a

ICZ a.s.

Sídlo: Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
IČO: 25145444
DIČ: CZ699000372
Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva
Bankovní spojení: 2109164825/2700
Korespondenční adresa: Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
Datová schránka: 3teehfh

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
zn. B 4840

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tuto Rámcovou dohodu – Dodávka Cizineckého informačního systému druhé generace (CIS II), technická podpora a rozvoj (dále jen „Dohoda“ nebo „Rámcová dohoda“):

PREAMBULE

1. Tato Dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení, které bylo uskutečněno v souladu se ZZVZ k veřejné zakázce s názvem “Dodávka Cizineckého informačního systému druhé generace (CIS II), technická podpora a rozvoj – RD“ č.j: PPR-8623/ČJ-2025-990656 (dále též „Veřejná zakázka“).
2. Tato Rámcová dohoda vymezuje obecné obchodní podmínky v budoucnu uzavřených dílčích smluv (objednávek). Tato Rámcová dohoda se uzavírá s jedním Dodavatelem.
3. Účelem této dohody je zejména zajištění vývoje a dodávky Cizineckého informačního systému druhé generace (dále též „RECAMAS“ nebo „CIS II“) a zajištění jeho technické a provozní podpory, volitelných implementačních, konfiguračních, konzultačních činností a činností rozvoje.

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění specifikované touto Dohodou a jejími přílohami, dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto Dohodou. Dodavatel na základě této Dohody dodá zejména následující plnění:

a) **Plnění A – Návrh technického řešení včetně realizace a dodávky systému CIS II**

- Plnění A.1 - Návrh technického řešení (dále též „Plnění A.1“);
- Plnění A.2 - Realizace a dodávka systému (dále též „Plnění A.2“);

(Plnění A.1 a Plnění A.2 dále společně též „Plnění A“), blíže definováno v Příloze č. 1 této Dohody;

b) **Plnění B - Služby technické a provozní podpory systému CIS II**

- Plnění B.1 - Základní služby technické a provozní podpory (dále též „Plnění B.1“);
- Plnění B.2 - Rozšířené služby technické a provozní podpory – typu 1 (dále též „Plnění B.2“);
- Plnění B.3 - Rozšířené služby technické a provozní podpory – typu 2 (dále též „Plnění B.3“);

(Plnění B.1, Plnění B.2 a Plnění B.3 dále společně též „Plnění B“), blíže definováno v Příloze č. 1 této Dohody;

c) **Plnění C – Implementační, konfigurační a konzultační služby a služby rozvoje, blíže definováno v Příloze č. 1 této Dohody (dále též „Plnění C“);**

d) **Plnění D - Předání systému novému dodavateli nebo Zadavateli, blíže definováno v Příloze č. 1 této Dohody (dále též „Plnění D“);**

(Plnění A až Plnění D souhrnně dále též „Předmět plnění“).

- 1.2. Podrobná specifikace Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Dohody.
- 1.3. Objednatel se za řádně poskytnuté plnění zavazuje Dodavateli zaplatit cenu specifikovanou v Příloze č. 3 této Dohody.
- 1.4. Objednatel se touto Rámcovou dohodou nezavazuje k objednávce v určitém rozsahu ani v určité minimální hodnotě a Objednatel bude vždy postupovat v souladu se svými potřebami,

přičemž Dodavateli nevzniká touto Dohodou právní nárok na odběr určitého jím poskytovaného plnění ze strany Objednatele.

2. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV

- 2.1. Na základě této Rámcové dohody budou uzavírány dílčí smlouvy (objednávky), a to postupem stanoveným touto Dohodou a zákonem.
- 2.2. Tato Rámcová dohoda bude plněna na základě písemných výzev k poskytnutí plnění. Objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy (dále také jen „Objednávka“). Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - a) identifikační údaje Smluvních stran;
 - b) označení Rámcové dohody;
 - c) číslo Objednávky;
 - d) podrobnou specifikaci požadovaného plnění;
 - e) místo a dobu požadovaného plnění;
 - f) specifikaci ceny;
 - g) podpis Objednatele.
- 2.3. Každá dílčí Objednávka bude Objednatelem odeslána Dodavateli prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN)) nebo prostřednictvím datové schránky. Dodavatel odešle Objednateli potvrzení Objednávky či podnět k její úpravě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení. Potvrzení Objednávky Dodavatelem je přijetím návrhu dílčí smlouvy. Jednotlivé Objednávky budou uzavírány v souladu s touto Dohodou a jejími přílohami.
- 2.4. Objednatel je pro účely stanovení celkové ceny, resp. pracnosti za požadované Plnění C a/nebo pro účely bližší specifikace požadovaného plnění oprávněn písemně vyzvat Dodavatele k podání nabídky nebo k doplnění požadovaných informací, a to prostřednictvím elektronické komunikace. Dodavatel je povinen na základě výzvy doručit Objednateli svou nabídku nebo požadované informace, a to ve lhůtě stanovené v předmětné výzvě. Nabídka Dodavatele nesmí být v rozporu s touto Rámcovou dohodou. Dodavatel není oprávněn navrhnout ve své nabídce smluvní podmínky, které budou pro Objednatele méně výhodné v porovnání s jeho nabídkou v zadávacím řízení a touto Dohodou.

3. CENA ZA PLNĚNÍ

- 3.1. Objednatel má povinnost zaplatit Dodavateli za řádně poskytnuté plnění sjednanou cenu.
- 3.2. Celková cena plnění dle Objednávek uzavřených dle této Dohody (tj. součet smluvních cen uzavřených Objednávek) nesmí přesáhnout 256 263 377,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě padesát šest milionů dvě stě šedesát tři tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých), tj. 310 078 686,- Kč s DPH (slovy: tři sta deset milionů sedmdesát osm tisíc šest set osmdesát šest korun českých).
- 3.3. Podrobné určení jednotkových cen pro jednotlivá plnění je uvedeno v Příloze č. 3 této Dohody.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle konkrétní Objednávky je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, není-li dále v Dohodě stanoveno jinak. Pokud není Rámcovou dohodou, nebo příslušnou Objednávkou stanoveno jinak, sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady, které Dodavateli v souvislosti s řádným poskytováním dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých licenčních poplatků, nákladů na dopravu, cel, nákladů na

balení, doručení apod., a jsou v nich zohledněna rizika, bonusy, slevy a další vlivy ve vztahu k celkové době plnění dle této Dohody.

- 3.5. Cena za plnění bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu daně z přidané hodnoty (DPH), a to ode dne účinnosti příslušné změny dle právních předpisů. Změna ceny plnění dle tohoto odstavce není důvodem k uzavření dodatku k Dohodě a k dílčím uzavřeným Objednávkám.
- 3.6. Veškeré ceny dohodnuté v této Dohodě a dílčích Objednávkách jsou ceny v korunách českých.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad (dále též „faktura“) do 10 dnů ode dne podpisu příslušného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami. Vzor akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 5 této Dohody.
- 4.2. Dodavatel oprávněn vystavit fakturu po podpisu akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami po dodání plnění dle příslušné Objednávky. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za poskytnuté dílčí plnění, pouze pokud to stanoví příslušná Objedávka nebo tato Dohoda.
- 4.3. V případě Plnění B je Dodavatel oprávněn vystavit fakturu za poskytnuté dílčí plnění, a to za uplynulé kalendářní čtvrtletí, na základě dílčího akceptačního protokolu, nebude-li v Objedávce uvedeno jinak. V případě tohoto dílčího plnění je datem uskutečnění zdanitelného plnění poslední kalendářní den příslušného kalendářního čtvrtletí, to neplatí v posledním čtvrtletí, ve kterém je poskytováno plnění dle dílčí smlouvy, když datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den poskytnutého plnění v daném čtvrtletí.
- 4.4. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli na adresu uvedenou v Dohodě, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 1. 12. daného roku do 31. 1. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli. Případně-li poslední den lhůty splatnosti faktury na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- 4.5. Faktura musí obsahovat číslo této Dohody, číslo Objednávky a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s touto Dohodou, je Objednatel oprávněn zaslat ji zpět k doplnění Dodavateli, aniž se dostane do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.
- 4.6. Předmět plnění dle Dohody, resp. Objednávky je určen výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona o DPH, a proto nelze na Objednatele aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.
- 4.7. **Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je:**
Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních a komunikačních technologií, Strojnická 27, poštovní schránka 62/NCIKT, 170 89 Praha 7.
- 4.8. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Dodavatele.

- 4.9. Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Dodavatelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH.
- 4.10. Přílohou faktury za poskytnuté plnění je originál akceptačního protokolu podepsaného pověřenými zástupci obou Smluvních stran, jinak Objednatel nebude fakturu Dodavatele akceptovat. Akceptační protokol obsahuje přehled poskytnutého plnění, tak aby bylo možné poskytnuté plnění jednoznačně identifikovat.
- 4.11. Akceptační protokol musí obsahovat alespoň:
- označení čísla Dohody a Objednávky;
 - předmět poskytnutého plnění včetně výrobních čísel, pokud to je aktuální;
 - datum převzetí, resp. akceptace;
 - identifikace osob pověřených akceptační protokol za Smluvní strany podepsat;
- 4.12. Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na Předmět plnění.
- 4.13. Objednatel je oprávněn od faktury Dodavatele odečíst své splatné pohledávky za Dodavatelem, které vzniknou v souvislosti s plněním dle této Dohody, resp. Objednávky.
- 4.14. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady Předmětu plnění před vystavením faktury nebo ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen, až do úplného odstranění vady, uhradit cenu za Předmět plnění. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

5. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 5.1. Místem plnění dle této Dohody jsou lokality Objednatele umístěné v České republice, které budou Dodavateli specifikovány v konkrétní Objednávce.
- 5.2. Řádně a včas dodaný Předmět plnění. Dohody je předán okamžikem akceptace, tj. podpisem závěrečného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami, resp. dílčího akceptačního protokolu, pokud to příslušná Objednávka nebo Dohoda stanoví. Podpisu akceptačního protokolu může předcházet akceptační řízení, tak jak je definováno v přílohách Dohody nebo v příslušné Objednávce.
- 5.3. Dodavatel je povinen při předání Předmětu plnění Objednateli předat veškerou dokumentaci související s Předmětem plnění, a to zejména technickou dokumentaci, včetně detailního popisu dodaného řešení, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy, uživatelský manuál, a to v českém jazyce, není-li v Přílohách této Dohody uvedeno jinak.
- 5.4. Termíny plnění budou upraveny v konkrétních Objednávkách s tím, že:
- a) Plnění A.1 je Dodavatel povinen dodat do čtyř (4) měsíců od účinnosti Objednávky, není-li v Objednávce uvedeno jinak;
 - b) Plnění A.2 je dodavatel povinen dodat do osmnácti (18) měsíců od účinnosti Objednávky, není-li v Objednávce uvedeno jinak, nejdéle však do konce období plnění Operačního programu Azylového, migračního a integračního fondu, 17. výzvy OP AMIF – Podpora návratového mechanismu č. 12_23_017, týkající se projektu „Vybudování cizineckého informačního systému druhé generace (CIS II) včetně implementace RECAMAS v prostředí České republiky“ pod registračním číslem CZ.12.01.03/00/23_017/0000036;

- c) Plnění B je Dodavatel povinen poskytovat po dobu dvanácti (12) měsíců ode dne uvedeného v příslušné Objednávce, není-li v Objednávce uvedeno jinak;
 - d) Plnění C je Dodavatel povinen dodat do termínu uvedeného v příslušné Objednávce s tím, že je povinen zahájit práce na plnění nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne účinnosti Objednávky, není-li v Objednávce uvedeno jinak;
 - e) Plnění D je Dodavatel povinen dodat nejpozději do tří (3) měsíců od účinnosti Objednávky, není-li v Objednávce uvedeno jinak.
- 5.5. Dodavatel je povinen poskytovat Předmět plnění dle této Dohody prostřednictvím realizačního týmu, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních požadavků. V případě změny či doplnění člena realizačního týmu je Dodavatel povinen Objednatele o této změně nebo doplnění předem informovat a vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, tento souhlas je oprávněna vydat osoba oprávněná jednat ve věcech plnění za Objednatele uvedená v čl. 11 odst. 11.2. Dohody. Dodavatel je povinen zajistit, aby nový nahrazující člen realizačního týmu splňoval minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako nahrazovaný člen realizačního týmu. V případě doplnění nového člena realizačního týmu, který neměl předchůdce, musí tento nový člen splňovat minimálně požadavky na kvalifikaci stanovené v Zadávací dokumentaci dle příslušné role. Dodavatel je povinen k žádosti o změnu či doplnění člena realizačního týmu předložit odpovídající dokumenty prokazující splnění předem stanovených kvalifikačních požadavků. Nesplnění povinnosti Dodavatele dle tohoto odstavce Dohody bude považováno za podstatné porušení této Dohody.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy bude doba plnění v příslušné Objednávce určena v měsících nebo letech, platí, že končí uplynutím dne, který bezprostředně předchází dni, jež se svým označením (den a měsíc) shoduje se dnem počátku plnění, není-li v Objednávce stanoveno jinak.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1. Dodavatel zaručuje a odpovídá za to, že předané plnění odpovídá sjednané specifikaci, je bez faktických vad a právních vad.
- 6.2. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na Předmět plnění v délce a rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 této Dohody. Zárukou přejímá Dodavatel závazek, že dodané plnění bude po tuto dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti. Objednatel je povinen vady oznámit Dodavateli neprodleně od jejich zjištění. Dodavatel je povinen odstranit vadu dle podmínek specifikovaných v této Dohodě.
- 6.3. Dodavatel je povinen odstranit vadu nejpozději ve lhůtě specifikované v Příloze č. 1 Dohody. Objednatel může, v opodstatněných případech, na žádost Dodavatele lhůtu k odstranění vady prodloužit.
- 6.4. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace vady plnění uhrazena celá smluvní cena za plnění, Objednatel není v prodlení s úhradou smluvní ceny až do úplného vyřešení reklamace.
- 6.5. Dodavatel odpovídá za to, že plněním této Dohody nebude zasaženo do práv třetích osob, a to včetně práv k předmětům duševního vlastnictví.

- 6.6. Záruka za plnění se nevztahuje na případy a situace, které potenciálně nastanou v důsledku legislativních nebo provozně-technických změn nezávislých na vůli Smluvních stran oproti podmínkám sjednaným touto Dohodou.
- 6.7. Plnění má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto Dohodou. Za vady se považují i vady v návodech k použití, dokladech a dokumentech.
- 6.8. Objednatel uplatní požadavek na odstranění vady na helpdesk Dodavatele nebo prostřednictvím datové schránky, pokud se Smluvní strany nedomluví jinak.
- 6.9. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
- 6.10. Veškeré činnosti související s odstraněním vady činí Dodavatel sám na své náklady (včetně nákladů na dopravu) v součinnosti s Objednatelem tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele.
- 6.11. V případě opravy zařízení, které obsahuje paměťové médium, které bylo součástí předmětu plnění, tak jednotlivá paměťová média zůstávají po dobu opravy zařízení ve vlastnictví a v držbě Objednatele. V případě závady na paměťovém médiu se Dodavatel zavazuje nahradit nefunkční zařízení novým paměťovým médiem s tím, že vadné paměťové médium zůstává ve vlastnictví a v držbě Objednatele.
- 6.12. Dodavatel neodpovídá za vady plnění způsobené vyšší mocí definované v odst. 15.6. Dohody, neoprávněným zásahem či opomenutím Objednatele nebo třetí osoby na straně Objednatele, které je v rozporu s dokumentací, písemně prokazatelně předanými doporučeními výrobce nebo Dodavatele.
- 6.13. Příloha č. 1 Dohody může definovat podmínky záruky odlišně od tohoto čl. 6 Dohody, v takovém případě má přednost ustanovení uvedené v Příloze č. 1 Dohody.

7. SANKCE

- 7.1. V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím plnění dle této Dohody, resp. Objednávky, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny plnění s DPH, se kterým je Dodavatel v prodlení dle příslušné Objednávky, a to za každý den prodlení, není-li v Příloze č. 1 Dohody uvedeno jinak (např. sankce za nedodržení SLA).
- 7.2. V případě, že Dodavatel nepotvrdí Objednávku, resp. nepodá podnět k její úpravě, ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 2.3 této Dohody vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý den prodlení.
- 7.3. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vady dle odst. 6.3 Dohody vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši a dle podmínek specifikovaných v Příloze č. 1 Dohody.
- 7.4. V případě porušení povinností dle článku č. 9 této Dohody je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každé porušení.
- 7.5. V případě porušení povinností dle článku č. 13 této Dohody je Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.
- 7.6. Poruší-li Dodavatel povinnosti dle čl. 15.13 Dohody, resp., některou ze svých povinností, které jsou stanoveny v Příloze č. 2 této Dohody, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.

- 7.7. Pokud není v Dohodě, nebo v textu příloh, v příslušné Objednávce stanoveno jinak, Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu za každé podstatné porušení stanovených smluvních povinností ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 7.8. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Dodavatel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
- 7.9. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy, a to v celém rozsahu.
- 7.10. Úrok z prodlení a Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k její úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

8. PODDODAVATELÉ

- 8.1. Dodavatel je oprávněn poskytovat plnění dle této Dohody prostřednictvím poddodavatele pouze v rozsahu, v jakém si toto právo vyhradil v rámci podání nabídky v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, a pouze prostřednictvím tam uvedených poddodavatelů. Ve všech ostatních případech je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 8.2. Za plnění poddodavatelů Dodavatel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé.

9. MLČENLIVOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 9.1. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděly nebo získaly v souvislosti s realizací předmětu plnění této Dohody, ani je neposkytnou jiným osobám bez předchozího výslovného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 9.2. Za důvěrnou informaci se rovněž považuje obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností se za důvěrnou informaci dle této Dohody považuje veškerá technická, provozní, bezpečnostní apod. dokumentace týkající se předmětu plnění dle této Dohody. Objednatel je rovněž oprávněn označit za důvěrnou taky informaci, dokument, zprávu, která není výslovně uvedena v tomto čl. 9 Dohody, o této skutečnosti Dodavatele informuje.
- 9.3. Informace poskytnuté Dodavatelem Objednateli v souvislosti s realizací předmětu plnění této Dohody se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Dodavatel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Dodavateli písemně potvrdil svůj závazek zachovávat důvěrnost těchto informací. Pokud jsou důvěrné informace Dodavatele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médii), je Dodavatel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.
- 9.4. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Dohody, o povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Dohody.
- 9.5. Za důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která obsahuje informační systém Objednatele, která do něj mají být, byla nebo budou Dodavatelem, Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj byla získána. Bez

ohledu na ostatní ustanovení této Dohody jsou za důvěrné informace Objednatele považovány též zdrojové kódy systému Objednatele, jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo ohrozit bezpečnost dat Objednatele v tomto systému.

- 9.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
- a) se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků Smluvní strany či právních předpisů;
 - b) měla přijímající Smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Dohody, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací;
 - c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající Smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany;
 - d) po podpisu této Dohody poskytne přijímající Smluvní straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi.
- 9.7. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají Smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Dohody, a to způsobem definovaným v bezpečnostních politikách Objednatele.
- 9.8. Ujednání této Dohody upravující ochranu důvěrných informací se nevztahují na skutečnosti, které je nutno zveřejnit, poskytnout nebo sdělit dle platných právních předpisů včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dohody, včetně všech Příloh.
- 9.9. Dodavatel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a je povinen dodržovat podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 9.10. Ukončení účinnosti této Dohody z jakéhokoli důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Dohody a účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení i po ukončení účinnosti této Dohody.

10. ÚČINNOST DOHODY A ODSTOUPENÍ

- 10.1. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na šest (6) let ode dne její účinnosti, nebo do vyčerpání celkové ceny v Kč bez DPH uvedené v čl. 3. odst. 3.2. této Dohody (vyčerpáním se rozumí součet jednotlivých smluvních cen uzavřených Objednávek) dle toho, která skutečnost nastane dříve. Skončení účinnosti této Dohody nemá vliv na účinnosti jednotlivých, již uzavřených Objednávek.
- 10.2. Ukončením účinnosti této Dohody nejsou dotčena ustanovení Dohody týkající se převodu vlastnického práva a užívacích práv, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za újmu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Dohody.
- 10.3. Rámcovou dohodu, resp. Objednávku lze dále ukončit následujícími způsoby:

- a) písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) písemným odstoupením jedné Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně v souladu s touto Dohodou.
- 10.4. Každá ze smluvních stran může od této Dohody, resp. Objednávky odstoupit v případech stanovených touto Dohodou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977 a násl. a ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení od Dohody, resp. Objednávky nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně.
- 10.5. Smluvní strany jsou oprávněné odstoupit od této Dohody, resp. Objednávky i pro nepodstatné porušení smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. V případě nepodstatného porušení smluvní povinnosti, může druhá Smluvní strana od Dohody odstoupit poté, co strana, která se dopustila nepodstatného porušení smluvní povinnosti, svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla.
- 10.6. Objednatel má právo odstoupit od Dohody, resp. Objednávky také tehdy, pokud:
- a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Dodavatele v insolvenčním řízení nebo Dodavatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;
 - b) Dodavatel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému byť jen faktickému podstatnému omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této Dohody;
 - c) Dodavatel přestane splňovat podmínky základní a profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci Veřejné zakázky, výsledkem které je tato Dohoda;
 - d) je Dodavatel v prodlení s poskytnutím plnění o více než 30 dnů;
 - e) je Dodavatel v prodlení s provedením reklamace nebo nedůvodně odmítá reklamaci provést;
 - f) je Dodavatel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
 - g) Dodavatel nemá bankovní účet řádně registrován v databázi „Registru plátců DPH“.

Účinky odstoupení od Dohody, resp. Objednávky dle tohoto odstavce 10. 6. Dohody nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Dodavateli.

11. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPRAVNĚNÉ OSOBY

- 11.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob stanovených zákonem, touto Dohodou, Objednávkou nebo jimi pověřených zástupců.
- 11.2. Kromě zákonných zástupců Smluvních stran, další kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech plnění poskytovaného dle této Dohody, včetně práva podepsat akceptační protokol:

za Dodavatele:

za Objednatele:



- 11.3. V případě, že dojde ke změně korespondenční adresy, sídla, bankovního spojení, oprávněných osob nebo kontaktních údajů uvedených v Dohodě nebo dílčí Objednávce, doručí povinná Smluvní strana písemné oznámení o této změně druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím datové schránky. Změna dle tohoto odstavce není důvodem k uzavření dodatku k Dohodě a/nebo dílčí Objednávce.

12. LICENCE

- 12.1. V případě, že předmětem plnění dle této Dohody je i plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), Objednatel má k tomuto dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem následující licenci:

- a) Objednatel má nevýhradní, přenosné, časově a územně neomezené právo užít autorské dílo ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel má právo autorské dílo zpracovávat, upravovat či jinak měnit, a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel je oprávněn tuto licenci ve formě sublicence poskytnout třetí osobě, nebo ji na třetí osobu převést, a to v celém rozsahu, nebo jenom ohledně určitých práv vyplývajících z licence.
- b) Účinek poskytnuté licence nastává okamžikem předání plnění dle této Dohody, do okamžiku předání je Objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušného plnění.
- c) V případě, že předmětem plnění je tzv. software vytvořený na zakázku, tedy software vytvořený pro účely plnění této Dohody a/nebo rozvoj takového software, licence dle tohoto článku Dohody se vztahuje i na zdrojové kódy, včetně přípravných koncepčních materiálů k takovému software. Dodavatel je povinen při předání plnění dle této Dohody, tedy před podpisem akceptačního protokolu nebo protokolu o převzetí software vytvořeného na zakázku a/nebo rozvoje takového software, předat Objednateli aktuální verzi komentovaných zdrojových kódů, včetně přípravných koncepčních materiálů v elektronické formě, a to v takovém rozsahu a podobě, aby Objednatel sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, mohl případně převzít další rozvoj takového software vytvořeného na zakázku. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že IS CIS II se považuje za software vytvořený na zakázku dle tohoto článku Dohody.
- d) V případě, že Dodavatel je povinen dodat dokumentaci např. projektovou, analytickou, programátorskou, uživatelskou, provozní, technickou, bezpečnostní apod., tak se jedná o autorské dílo na zakázku a vztahuje se na ni licence dle tohoto článku Dohody (není-li v Příloze č. 1 Dohody uvedeno jinak), tj. Objednatel má kromě jiného právo takové dokumenty měnit a upravovat.
- e) Udělení licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět. Licence se poskytuje bezúplatně.
- f) Je-li součástí plnění tzv. standardní software, u kterého Dodavatel nemůže udělit, nebo zajistit Objednateli licenci dle předchozích ustanovení, řídí se poskytovaná licence licenčními podmínkami dodaného softwarového produktu, ale s tím, že Objednatel má vždy nevýhradní, přenosné, časově a územně neomezené právo užít tento software v rozsahu stanoveném touto Dohodou. Objednatel je oprávněn licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že za standardní software se považuje pouze:
 - softwarové produkty třetích stran, které v totožné verzi prokazatelně existovaly již před datem zahájení výběrového řízení na Veřejnou zakázku, nebylo a nebude do nich kvůli dodávce systému CIS II zasahováno, přičemž se jedná pouze o produkty, které jsou

dohledatelné ve veřejných cenících výrobců/prodejců a jejich prodej není limitován žádnými omezeními. Zároveň při uvažování všech myslitelných rozvojových aktivit IS CIS II (tj. při zachování účelu, k jakému byl vytvořen a zachování základní architektury systému), nesmí vzniknout potřeba zasahovat do jejich zdrojových kódů. Objednatel může odsouhlasit použití vyšších verzí vzniklých po zahájení výběrového řízení na Veřejnou zakázku, což nebude mít vliv na poskytnutou licenci k SW;

- softwarové produkty s GPL licencí.

g) Objednatel nemá povinnost licenci využít.

13. POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Dodavatel je povinen být po celou dobu plnění dle této Rámcové dohody a plnění vzniklých na jejím základě, pojištěn z odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti se shodným předmětem plnění, jako je předmět této Dohody, a to ve výši minimální pojistné částky 20 000 000,- Kč se spoluúčastí maximálně 10% s tím, že pojistná smlouva musí zahrnovat odpovědnost Dodavatele za újmu způsobenou Objednateli nebo třetí osobě až do výše sjednané pojistné částky.
- 13.2. Dodavatel je povinen prokázat platnou pojistnou smlouvu, kdykoliv na požádání Objednatele v průběhu trvání této Dohody.
- 13.3. Veškeré náklady související s pojištěním odpovědnosti Dodavatele za újmu dle výše uvedeného jsou nákladem Dodavatele.
- 13.4. Nesplnění povinnosti Dodavatele dle tohoto článku Dohody bude považováno za podstatné porušení této Dohody.

14. INFLAČNÍ DOLOŽKA

- 14.1. S ohledem na skutečnost, že v případě Plnění B (tj. Plnění B.1, Plnění B.2 a Plnění B.) dle této Dohody se předpokládá plnění přesahující delší časové období, tak se Smluvní strany dohodly, že Dodavatel je oprávněn upravit smluvní cenu Plnění B stanovenou v Příloze č. 3 této Dohody, resp. v příslušné Objednávce, s účinností od 1. dubna každého kalendářního roku následujícího po roce, v němž uplynou tři (3) roky od účinnosti této Dohody, o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.
- 14.2. Zvýšení ceny dle předchozího odstavce je platné od okamžiku doručení písemného oznámení Dodavatele o zvýšení ceny Objednateli. Oznámení musí obsahovat míru inflace, zvýšenou cenu a podrobnosti výpočtu zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení ceny doručeno Objednateli do jednoho (1) měsíce od oficiálního oznámení míry inflace v příslušném roce, právo na uplatnění zvýšení ceny v daném kalendářním roce zanikne.
- 14.3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje.

15. OBECNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Dodavatel je povinen postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob. Dodavatel je povinen upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.

- 15.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodavatel odpovídá Objednateli za újmu majetkovou i za újmu nemajetkovou.
- 15.3. Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při plnění smlouvy k omezení činností nebo ohrožení chodu Objednatele, zejména pak ve vztahu k jím používaným produktům, zařízení, programovému vybavení a prostředí.
- 15.4. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo (pokud je nelze zcela vyloučit) v maximální možné míře sníží.
- 15.5. Dodavatel je povinen upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Dohody nezbytné a neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Dohody a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Dohody.
- 15.6. Dodavatel není v prodlení s plněním předmětu Dohody a/nebo Objednávky v odůvodněných a Dodavatelem prokázaných případech způsobených zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí v souladu s ustanovením § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku takové překážky, které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vůli stran, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění povinností dle Dohody a/nebo Objednávky. V případě, že zásah vyšší moci dle tohoto odstavce trvá déle než 30 dnů, je Objednatel oprávněn od Dohody a/nebo Objednávky odstoupit s účinky ex nunc.
- 15.7. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Dodavatel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením Smlouvy.
- 15.8. Objednatel i Dodavatel se dále zavazují sdělit či poskytnout bez zbytečného odkladu druhé Straně veškeré nezbytné přístupy k věcným i technickým informacím, kterých je nezbytně zapotřebí k provedení řádného plnění ze strany Dodavatele.
- 15.9. Dodavatel je povinen po celou dobu plnění dle této Dohody mít v platnosti veškerá oprávnění, licence a certifikáty ke všem činnostem dle této Dohody.
- 15.10. Dodavatel při plnění této Dohody nebude mít přístup k reálným datům. Veškeré ladící a testovací práce musí být provedeny na testovacích datech, která Objednatel poskytne Dodavateli nebo si je Dodavatel zajistí a odsouhlasí jejich validitu pro účely testování s Objednatelem.
- 15.11. Dodavatel není oprávněn připojovat jakákoli vlastní zařízení nebo zprostředkovávat jakýkoli logický přístup do ICT infrastruktury Objednatele, pracující s reálnými daty. V případě stavu, kdy Objednatel a Dodavatel společně odstraňují závadu v předmětu díla nebo v datech, je možný přístup k reálným datům jen pod dohledem odpovědného pracovníka Objednatele a jen za účelem odstranění závady.
- 15.12. Dodavatel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost. Dodavatel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audit, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a

podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci Dohody.

- 15.13. Dodavatel se zavazuje po dobu platnosti této Dohody dodržovat platnou legislativu, standardy ICT Objednatele a pravidla projektového řízení dle Přílohy č. 1 Dohody. Nesplnění povinnosti Dodavatele dle tohoto odstavce Dohody bude považováno za podstatné porušení této Dohody.
- 15.14. Dodavatel se zavazuje po dobu platnosti této Dohody dodržovat bezpečnostní politiky Objednatele a povinnosti plynoucí z bezpečnostního opatření uvedeného v Příloze č. 2 této Dohody. Dodavatel bere na vědomí, že je vázán i dalšími, aktualizovanými verzemi bezpečnostních politik a bezpečnostních opatření, za podmínky, že aktualizace vychází z příslušných, závazných, právních předpisů upravujících zejména kyberbezpečnost.

16. PRAVIDLA PUBLICITY A POVINNOSTI DODAVATELE

- 16.1. Plnění dle této Dohody může být spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie. Pokud je v příslušné Objednávce uvedeno, že předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, je Dodavatel povinen dodržovat podmínky příslušného dotačního titulu stanovené v Objednávce a v tomto čl. 16 Dohody, nebude-li v Objednávce stanoveno jinak.
- 16.2. Dodavatel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost. Dodavatel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých z této Dohody prostřednictvím dílčích Objednávek.
- 16.3. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit povinnými prvky vizuální identity - aktuální pravidla sdělí Dodavateli Objednatel.
- 16.4. Dodavatel je povinen archivovat dokumentaci související s plněním dle této Dohody, resp. Objednávky, po dobu 10 let od předání plnění dle této Dohody, resp. Objednávky nebo minimálně do konce roku 2035, a to zejména originální vyhotovení Dohody a Objednávky včetně všech jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek příslušného fondu, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. Odboru fondů EU v oblasti vnitřních věcí Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby tyto povinnosti ve vztahu k předmětu plnění plnili také poddodavatelé podílející se na této zakázce.
- 16.5. Dodavatel je povinen označit fakturu názvem a registračním číslem projektu, které je uvedeno v příslušné Objednávce.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.2. Tato Dohoda nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, nebo být součástí projektu přeměny dle Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 17.3. Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle těchto smluv, ledaže je stanoveno jinak.
- 17.4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto Dohodu.
- 17.5. Práva Objednatele vyplývající z této Dohody či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 17.6. Dodavatel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plnění a licenčními podmínkami výrobce.
- 17.7. Ukáže-li se některé z ustanovení této Dohody zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Dohody obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
- 17.8. Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto Dohodou a v souvislosti s ním, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.
- 17.9. Tato Dohoda může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami, není-li v této Dohodě výslovně stanoveno jinak.
- 17.10. Zadávací podmínky zadané Veřejné zakázky a smluvní podmínky sjednané touto Dohodou jsou bezvýhradně závazné pro Objednávky, a to včetně technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Při uzavírání dílčích Objednávek na základě této Dohody Smluvní strany nesmí provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v této Dohodě.
- 17.11. Tato Dohoda je podepsána oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.
- 17.12. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující Přílohy:
 - Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“
 - Příloha č. 2 – „Bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy“
 - Příloha č. 3 – „Specifikace ceny za předmět plnění“
 - Příloha č. 4 – „Vzor objednávky“
 - Příloha č. 5 – „Vzor akceptačního protokolu“

V Praze dne (dle el. podpisu)

V Praze dne (dle el. podpisu)

Objednatel:

.....
Ministerstvo vnitra – Česká republika
plk. Mgr. Branislav Samek
ředitel NCIKT PP ČR

Dodavatel:



ICZ a.s.



Specifikace předmětu plnění

**Dodávka Cizineckého informačního systému druhé generace (CIS II),
technická podpora a rozvoj – Rámcová dohoda**

Obsah

1. OBECNÉ POŽADAVKY A VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ	4
2. RÁMCOVÁ DOHODA	5
2.1. POŽADOVANÁ PLNĚNÍ	5
2.2. POŽADOVANÁ DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY.....	5
3. ZÁKLADNÍ POPIS A POŽADAVKY NA SYSTÉM	5
3.1. ZÁKLADNÍ POPIS.....	5
3.2. ZÁKLADNÍ PŘÍNOSY A CÍLE	6
3.3. VÝSTUP A PRINCIPY.....	7
3.4. POSOUZENÍ VÝZNAMNOSTI SYSTÉMU CIS II	8
3.5. DODÁVKA SYSTÉMU CIS II	9
3.6. LICENCE SW	9
3.7. DODANÁ PROSTŘEDÍ.....	10
3.8. DOKUMENTACE	10
3.9. ŠKOLENÍ V RÁMCI PLNĚNÍ DODÁVKY SYSTÉMU	10
3.10. HARMONOGRAM	11
3.11. AKCEPTACE.....	11
3.12. PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKA CIS II	11
3.13. ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU	12
4. PLNĚNÍ A – DODÁVKA SYSTÉMU CIS II.	13
4.1. PLNĚNÍ A.1 - NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.....	13
4.2. PLNĚNÍ A.2 – REALIZACE A DODÁVKA SYSTÉMU	14
5. PLNĚNÍ B – SLUŽBY TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PODPORY CIS II	15
5.1. POPIS SLUŽEB PODPORY.....	15
5.1.1. <i>Korektivní služby podpory</i>	15
5.1.2. <i>Preventivní služby podpory</i>	16
5.1.3. <i>Adaptivní služby podpory</i>	16
5.1.4. <i>Služby Helpdesku</i>	17
5.2. PLNĚNÍ B.1 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PODPORY	18
5.3. PLNĚNÍ B.2 – ROZŠÍŘENÉ SLUŽBY TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PODPORY – TYPU 1	18
5.4. PLNĚNÍ B.3 – ROZŠÍŘENÉ SLUŽBY TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PODPORY – TYPU 2	19
6. PLNĚNÍ C – IMPLEMENTAČNÍ, KONFIGURAČNÍ A KONZULTAČNÍ SLUŽBY A SLUŽBY ROZVOJE	19
6.1. PLNĚNÍ C.1 - IMPLEMENTAČNÍ, KONFIGURAČNÍ A KONZULTAČNÍ SLUŽBY	20
6.2. PLNĚNÍ C.2 – SLUŽBY ROZVOJE	20
6.3. POŽADAVKY NA ROLE A KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ	21
7. PLNĚNÍ D – PŘEDÁNÍ SYSTÉMU NOVÉMU DODAVATELI NEBO ZADAVATELI	25
7.1. AKCEPTACE PLNĚNÍ D.....	26
8. IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT	26
9. OBECNÁ PRAVIDLA PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ.....	27
9.1. POŽADAVKY NA PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ	27

Příloha č.1 – Specifikace předmětu plnění

9.1.1.	Řízení projektu	27
9.1.2.	Vrcholové i operativní řízení projektu	28
9.1.3.	Fáze projektu, kontrolní body a harmonogram	28
9.1.4.	Organizační struktura projektu.....	29
9.1.5.	Organizace a řízení projektových schůzek	29
9.1.6.	Správa projektového úložiště.....	29
9.1.7.	Zpracování Základní dokumentace projektu	31
9.1.8.	Plán dodávky.....	32
9.1.9.	Zpracování dokumentů v projektu	32
9.1.10.	Zpracování a správa dokumentů projektového řízení.....	33
9.1.11.	Další dokumentace vznikající na projektu.....	34
9.1.12.	Reportování stavu prací.....	34
9.1.13.	Akceptace	34
9.1.14.	Závěrečná zpráva projektu	35
9.1.15.	Součinnost Zadavatele pro projektové řízení.....	35
9.2.	ARCHITEKTONICKÝ DOHLED	35
10.	SLA.....	36
10.1.	DEFINICE TERMÍNŮ PRO ÚČELY SLA	36
10.2.	SLA PRO TECHNICKOU A PROVOZNÍ PODPORU PLNĚNÍ B	37
10.2.1.	SLA na doby odezev CIS II.....	37
10.2.2.	SLA na garanci funkčnosti CIS II v rámci Plnění B.....	37
10.2.3.	SLA pro základní služby technické a provozní podpory (Plnění B.1).....	37
10.2.4.	SLA pro rozšířené služby technické a provozní podpory (Plnění B.2)	37
10.2.5.	SLA pro rozšířené služby technické a provozní podpory (Plnění B.3)	38
10.2.6.	SLA na Helpdesk.....	38
10.3.	KATEGORIE VAD	38
10.3.1.	Vada typu A – Kritická závada	38
10.3.2.	Vada typu B – Významná závada	39
	Vadou typu B se rozumí:.....	39
10.3.3.	Vada typu C – Ostatní závady a incidenty	39
10.4.	SMLUVNÍ POKUTA	39
10.4.1.	Smluvní pokuta za porušení doby dostupnosti	39
10.4.2.	Smluvní pokuta při překročení reakční doby a doby opravy technické a provozní podpory (Plnění B).	40
10.4.3.	Smluvní pokuta při nefunkčnosti Helpdesku (Plnění B).....	40
11.	AKCEPTACE	40
11.1.	AKCEPTACE PLNĚNÍ A (A.1 A A.2)	40
11.2.	AKCEPTACE PLNĚNÍ B	41
11.3.	AKCEPTACE PLNĚNÍ C A D.....	41
12.	DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ	42
12.1.	PROHLÁŠENÍ O DŮVĚRNOSTI	42
12.2.	KOMUNIKAČNÍ JAZYK	42
12.3.	SOUČINNOST ZADAVATELE	43

1. Obecné požadavky a vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění této Rámcové dohody je zajištění vývoje a dodávky systému, jeho technické a provozní podpory, volitelných implementačních, konfiguračních a konzultačních činností, činností rozvoje, dodávka SW licencí a související technické podpory pro udržitelnost a další rozvoj Cizineckého informačního systému druhé generace (dále též „RECAMAS nebo CIS II“).

V současnosti je Cizinecký informační systém (dále jen „CIS“) základním informačním systémem (dále též „IS“) pro správu informací o cizincích pobývajících na území ČR.

Současný CIS je v provozu již od roku 2003. Je jedním ze základních zdrojových systémů Zadavatele, a tedy naprosto nepostradatelný pro výkon služby napříč celou organizací Zadavatele. Zároveň je jediným IS, který využívá Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (dále jen „OAMP MV ČR“), k evidování trvale a dlouhodobě usídlených cizinců na území ČR. Prostřednictvím Agendového informačního systému čerpají údaje z CIS i orgány veřejné moci, soukromoprávní uživatelé údajů a další subjekty dané zákonem a Registrem práv a povinností. Jako jeden ze zdrojových systémů umožňuje vkládat informace do Schengenského informačního systému (dále jen „SIS“).

Dostupnost systému CIS by z uvedených důvodů měla cílit k 99,5 % s tím, že vybrané služby mají požadovanou dostupnost vyšší (99,5%) s ohledem na jejich vazby na SIS.

V souvislosti s vývojem bezpečnostní situace, zajištěním vnitřní bezpečnosti Evropské unie (dále jen „EU“), zejména ochranou občanů před terorismem a nelegální migrací, výměny informací mezi členskými státy, jsou připravována na úrovni EU nová nařízení k provozu informačních systémů.

Povinnost vytvoření nového systému, jeho správa, aktualizace a implementace všech nařízení bude rozložena na období let 2024-30. Tuto povinnost musí Dodavatel realizující rámcovou dohodu k zajištění provozu a rozvoje CIS II splnit, za předpokladu součinnosti Zadavatele, a to v souladu s termíny požadovanými harmonogramy Ředitelství služby cizinecké policie, pokud nejsou prokazatelně nesplnitelné či nereálné z objektivních důvodů, případně ze strany Dodavatele a Zadavatele není dohodnuto jinak. Povinností Dodavatele se zde myslí zejména povinnost zakázku přijmout a realizovat, pokud neexistují zásadní překážky v realizaci.

Hlavní cíl – modernizace a digitalizace služby cizinecké policie (dále jen „SCP“).

Popis stávajícího řešení CIS Zadavatele a všech jeho nedílných součástí je uveden v neveřejné části Zadávací dokumentace (ZD).

2. Rámcová dohoda

2.1. Požadovaná plnění

Vzhledem ke komplexnosti požadavku Zadavatele na kompletní dodávku systému, zajištění technické a provozní podpory a implementačních, konfiguračních a konzultačních služeb a služeb rozvoje se Rámcová dohoda, člení na dílčí oblasti, resp. dílčí plnění.

Rámcová dohoda se dělí na jednotlivá plnění dle následující tabulky:

Část	Předmět
Plnění A (tj. A.1 a A.2)	Návrh technického řešení, včetně realizace a dodávky systému CIS II
Plnění B (tj. B.1 až B.3)	Služby technické a provozní podpory systému
Plnění C (tj. C.1 a C.2)	Implementační, konfigurační a konzultační služby a služby rozvoje
Plnění D	Předání systému novému dodavateli nebo Zadavateli

2.2. Požadovaná doba trvání Rámcové dohody

Z důvodu dodání nového systému, dlouhodobé kontinuální udržitelnosti a rozvoje a z důvodu plánované minimální životnosti systému je požadovaná doba trvání Rámcové dohody 6 let.

3. Základní popis a požadavky na systém

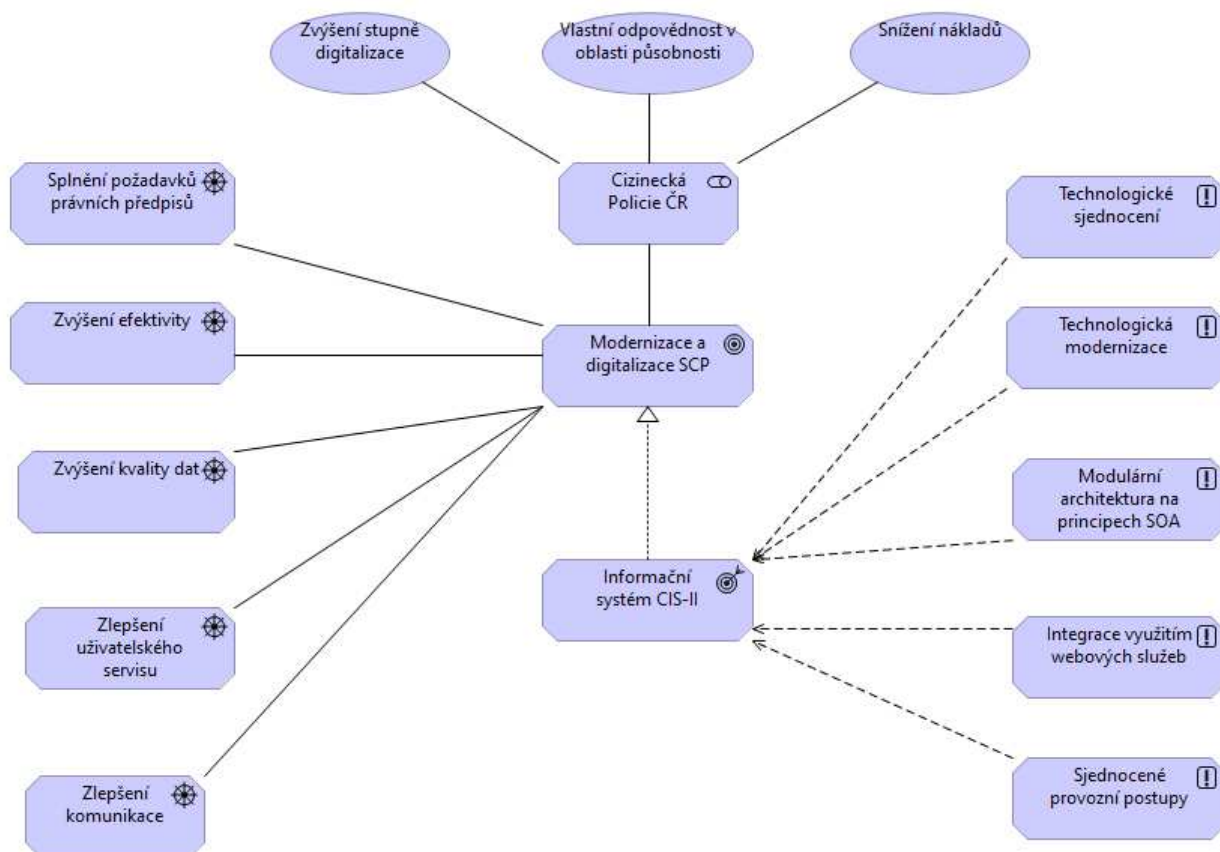
Níže je uveden popis požadavku na systém ze strany Zadavatele. Další detailní popis systému je popsán v neveřejné části zadávací dokumentace, která se skládá z následujících příloh:

I. Studie proveditelnosti na vybudování cizineckého informačního systému druhé generace včetně implementace RECAMAS v prostředí České republiky, II. Servisní katalog služeb CLOUD PČR, III. GAP Analýza, IV. Standard – Auditní logování, V. Standardy pro vývoj aplikací – externí, VI. Standard vizuálních prostředí_UX_UI, VII. Standard_modelování.

3.1. Základní popis

Záměrem vybudování nového systému CIS II je inovace stávajícího CIS. Realizace IS CIS II vystavěného na nových principech má přinést naplnění základních přínosů a hlavních cílů.

Vztahy přínosů, stakeholderů, driverů, cílů, výstupu a principů jsou zobrazeny na následujícím schématu.



Obrázek 1 Schéma motivační architektury nového systému CIS II

3.2. Základní přínosy a cíle

Hlavním cílem je modernizace a digitalizace, kdy SCP má vazbu na stakeholdera – Zadavatele. Vlastní modernizace má přinést naplnění základních přínosů definovaných stakeholdery.

Základní hodnoty, tedy přínosy pro cizineckou policii jsou:

- Zvýšení stupně digitalizace. Zlepšení využití dat v postupech a procesech působnosti cizinecké policie povede k většímu využití datových zdrojů nejen v rámci systému, ale i v rámci datové báze policie, systémů EU a států Schengenského prostoru.
- Vlastní odpovědnost v oblasti působnosti. Systém bude určen pouze pro užití Zadavatele, nebude tedy obsahovat další data, moduly, podporu postupů a procesů, pro jiné stakeholdery. Systém bude vytvořen, provozován a rozvíjen pro cílené potřeby. Pro tyto potřeby může být jak uživatelsky, tak technologicky optimalizován.
- Snížení nákladů. Důležitým prvkem je oblast financování. Přínosy modernizace a digitalizace včetně integrace a propojení umožní snížení nákladů na činnost cizinecké policie, a to při současném efektivním vynakládání prostředků na správu dat, údržbu a provoz systému.

Jednotlivé přínosy vlastní modernizace a digitalizace SCP jsou:

- Zásadním požadavkem na IS CIS II je oddělení kompetencí OAMP MV ČR a SCP do samostatných IS, které budou schopny pokrýt rozdílné požadavky a potřeby stakeholderů, které jsou dané jednak právními předpisy EU i ČR, tak i vlastními business procesy a v neposlední řadě i požadavky na integrace s dalšími informačními systémy na všech úrovních.

Výsledkem těchto změn jsou i diametrálně rozdílné požadavky mezi stávajícím systémem CIS a nově definovaným systémem CIS II v oblasti zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a Zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, a to zejména proto, že CIS II nebude agendovým informačním systémem veřejné správy, ale je koncipován a navrhován jako provozní IS cizinecké policie.

- Zvýšení efektivity a produktivity. Modernizace a digitalizace má umožnit rychlejší a efektivnější zpracování dat a procesů, což by mělo vést k větší produktivitě a efektivitě práce.
- Zvýšení kvality dat. Modernizace a digitalizace má umožnit lepší správu dat a zlepšení kvality výstupů a produktů. Lepší správa dat má umožnit lepší a přesnější zpracování dat, což by mělo vést k větší přesnosti a spolehlivosti.
- Zlepšení uživatelského servisu. Modernizace a digitalizace přinese lepší a rychlejší zpracování uživatelských požadavků a dotazů, což povede k efektivnější práci uživatelů.
- Zlepšení komunikace. Modernizace a digitalizace umožní lepší a efektivnější komunikaci v rámci organizace Zadavatele, což by mělo vést ke zlepšení spolupráce a koordinace mezi jednotlivými organizačními články Zadavatele využívajících CIS II.

3.3. Výstup a principy

Modernizace a digitalizace SCP bude realizována vybudováním informačního systému CIS II vystavěného na nových principech. Jednotlivé principy ovlivňují podobu výstupu, tedy to, jakým způsobem bude vlastní informační systém vytvořen.

Jednotlivými principy, které ovlivňují vytvoření informačního systému:

- Technologické sjednocení. Stávající systém je postaven na databázovém prostředí INFORMIX, které neodpovídá standardům používaných v prostředí Zadavatele. Informační systémy Zadavatele jsou provozovány v technologické infrastruktuře, která je založena na principu privátního cloudu s využitím technologií softwarově definovaného datového centra. Tato infrastruktura poskytuje výpočetní výkon ve formě služby. Jednotlivé služby jsou definovány v servisním katalogu infrastrukturních služeb cloudu Zadavatele. K dispozici jsou infrastrukturní síťové služby, IaaS ve formě virtuálních serverů a kontejnerizační platforma Kubernetes (konkrétně technologie Tanzu). Je zajištěna podpora Windows (2019 výše) a Linux serverů (RHEL verze 8 a 9), databázových platforem Microsoft SQL a PostgreSQL. Pro případnou podporu asynchronní komunikace je možné využití technologií Kafka, případně RabbitMQ. Výše zmíněné technologie jsou jediné Zadavatelem podporované v dané oblasti.

Dostupnost technologické infrastruktury je navržena až do úrovně 99,99.

- Technologická modernizace. Vzhledem k velkému množství modulů, které vznikaly od r. 2003, byly použity na různé moduly i jiné technologie při vývoji. S ohledem na tuto skutečnost lze zejména v uživatelském prostředí nalézt i rozdílné funkcionality na formulářích. Nový systém bude mít sjednocené, nové, moderní responsivní uživatelské rozhraní, které posune uživatelskou zkušenost (UX) na požadovanou úroveň. Modernizace GUI se týká například následujících bodů:
 - 1) grafická podoba, např. responzibilita dle velikosti zobrazovacího zařízení a jeho rozlišení
 - 2) chování aplikace při validacích jednotlivých položek, jejich jednotné rozdělení na povinné, kontrolované s možností nevyplnění či striktním požadavkem na vyplnění,

- 3) zachování jednotného menu u všech modulů,
- 4) provázání jednotným identifikátorem osoby celým systémem k jednoznačné identifikaci,
- 5) vytvoření elektronické nápovědy.

Zároveň je potřeba technologického sladění u všech modulů bez ohledu na jejich vznik či předchozí požadavky, které již často nemusejí odpovídat současným či budoucím potřebám.

Cílem technologické modernizace je také přechod na perspektivní, moderní technologie, což umožní efektivnější realizaci integrací a přinese perspektivu využívání sdílených platformních služeb v rámci technologické infrastruktury Zadavatele.

- Modulární architektura na principech SOA. V současné době jsou jednotlivé moduly v mnoha případech neoddělitelné, resp. oddělitelné pouze složitou programovou úpravou. Není možné jednoduchým způsobem, např. deaktivovat některé části systému, aby nebyla narušena funkčnost jiných modulů či dostupnost dat. Cílem je vytvořit samostatně fungující, na základě poskytovaných služeb navržené, celky (servisně orientovaná architektura) s jednotnými, avšak provázanými daty. Díky tomuto postupu bude zajištěno plnohodnotné využití aktivovaných modulů i při dočasné či trvalé deaktivaci vybraných částí systému.

Architektura nového systému musí být modulární tak, aby bylo možné využít již existující vzory a implementované moduly PCR, vlastní komponenty musí být integrovatelné pomocí dokumentovaného aplikačního rozhraní.

- Integrace s využitím webových služeb. Systém bude integrován s okolím pouze prostřednictvím webových služeb. Tím bude zajištěno, že bude chráněn oproti změnám interních struktur ostatních systémů a zároveň i tyto integrované systémy budou chráněny před změnami interních struktur samotného CIS II.

Uplatnění tohoto principu na transparentní předávání dat mezi systémy v gesci SCP a MV ČR. S ohledem na skutečnost, že data mezi systémy CIS II a ICAS by byly předávány pouze na základě webových služeb, nebude docházet k propojování dat mezi těmito systémy na databázové úrovni a bude tak možno lépe identifikovat i lhůty pro digitální likvidaci, což v současné době nelze z důvodu prolínání jednotlivých agend (SCP a OAMP MV ČR) v jednom systému.

- Sjedené provozní postupy. Veškeré systémy nasazované a provozované v technologické infrastruktuře Zadavatele musí splňovat požadavky na bezpečnostní uložení zdrojových kódů a na postupy CI/CD zejména při nasazování do produkčního prostředí. Tyto požadavky jsou podporovány technologickými řešeními společnosti Microsoft pro repozitáře a build systém.

Jak je ze shora uvedených informací patrné, modernizaci a digitalizaci SCP lze uskutečnit pomocí vybudování nového IS na nových technologických základech, které umožní výše uvedený systém propojit s nově vznikajícími informačními systémy EU. Tím umožní flexibilně reagovat na nové potřeby vyvstávající z legislativy EU. Při zachování souladu s definovanými principy bude možno nejen vytvořit inovovaný systém postavený na nové technologii, ale zajistit tak transparentní oddělení dat dle jednotlivých gescí (SCP/OAMP), zajistit modularitu systému odpovídající výkonu praxe i možnosti dynamické reakce na nepředvídatelné události a zprůhlednit správu uživatelů dle jejich aktuální potřeby.

3.4. Posouzení významnosti systému CIS II

Informační systém CIS II bude kritickým informačním systémem podle zákona č. 181/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 317/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně další platné národní

a evropské legislativy upravující kybernetickou bezpečnost. Dodavatel je povinen se mimo jiné řídit interním dokumentem „Bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy“.

3.5. Dodávka systému CIS II

Zadavatel má v úmyslu pořídit nový systém IS CIS II, který bude provozován v datových centrech Zadavatele s dostupností min. 99,5%. Součástí řešení bude i napojení systému na externí systémy.

Předmětem dodávky je ucelený IS. Systém bude umístěn v izolované intranetové síti, nebude mít přímou konektivitu do internetu a veškerá komunikace do externích sítí bude probíhat využitím vícevrstvé architektury aplikací s přísným oddělením na firewallch/IPS. Zadavatel si vyhrazuje právo, v závislosti na konečném návrhu architektury systému, určit, které části systému budou umístěny v DMZ nebo v samostatné části sítě odstíněny FW.

Zadavatel požaduje kompletní dodávku uceleného řešení, konkrétní SW architekturu navrhne Dodavatel. Návrh řešení musí být následně schválen ze strany Zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo jeho neschválení, za předpokladu, že nebude respektovat standardy a pravidla Zadavatele, nebo nebude plně integrovatelný do stávající enterprise architektury a infrastruktury Zadavatele.

3.6. Licence SW

Dodání systému CIS II se považuje za dílo na zakázku. Akceptací díla Zadavatel získá práva užívat dílo i zasahovat do díla i prostřednictvím třetích stran, získá dílo včetně zdrojových kódů. Uvedené se nevztahuje na Standardní software. Standardním software se pro potřeby této Rámcové dohody rozumí tento SW:

- SW produkty třetích stran, které v totožné verzi existovaly již před datem zahájení Veřejné zakázky, nebylo a nebude do nich kvůli dodávce systému CIS II zasahováno, přičemž se jedná pouze o produkty, které jsou dohledatelné ve veřejných cenících výrobců/prodejců a jejich prodej není limitován žádnými omezeními. Zároveň při uvažování všech myslitelných rozvojových aktivit systému (tj. při zachování účelu, k jakému byl vytvořen a zachování základní architektury systému), nesmí vzniknout potřeba zasahovat do jejich zdrojových kódů. Zadavatel může odsouhlasit použití vyšších verzí vzniklých po zahájení Veřejné zakázky, což nebude mít vliv na poskytnutou licenci k SW.
- SW produkty s GPL licencí
- Při rozhodování o druhu licence je primárně nutné vycházet z úvahy, zda může vzniknout takový relevantní rozvojový požadavek Zadavatele na rozšíření funkcionalit systému CIS II, jehož realizace by byla podmíněná zásahem do zdrojových kódů daného druhu SW. Pokud je odpověď ANO, nesmí být dodán s licencí Standardní SW.

Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že pro potřeby plnění této Rámcové dohody se uvažuje software vytvořený na zakázku včetně veškeré dokumentace, okomentovaných zdrojových souborů, vývojového prostředí (včetně předání jeho image), apod.

3.7. Dodaná prostředí

Informační systém CIS II bude nasazen ve čtyřech prostředích: testovacím, produkčním, školícím a vývojovém. Architektury produkčního a testovacího prostředí musí být shodné.

Na těchto prostředích je možno použít pouze technologie podporované v rámci Zadavatele.

3.8. Dokumentace

Součástí systému musí být komplexní soubor dokumentace, obsahující minimálně:

- uživatelskou dokumentaci,
- administrátorskou dokumentaci,
- provozní dokumentaci – administrátorsko-provozní dokumentace (šablonu poskytne Zadavatel po podpisu RD),
- ucelený soubor technické dokumentace – včetně architektury řešení, detailní analýzy všech procesů a funkcí systému,
- provozní příručky,
- vývojářskou dokumentaci, dokumentaci zdrojových kódů, zdrojové kódy předatelné do GIT repository Zadavatele,
- bezpečnostní dokumentaci – rozsah požadovaný vyhláškou č. 82/2018 Sb. a vrcholovou dokumentací ISMS resortu MV, včetně popisu obnovy systému po různých druzích výpadků (Disaster recovery plan, Business Recovery Plan),
- dokumentaci skutečného provedení.

Dokumentace musí být udržována aktuální průběžně po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody.

3.9. Školení v rámci plnění dodávky systému

Podklady pro školení vytvoří Dodavatel ve formě příruček uživatele a prezentace školených vlastností a funkcionalit systému. Prezentace i příručky musí být schváleny vedením projektu.

- Forma školení - Zadavatel požaduje proškolení uživatelů školitelů prezenčním školením, a to nejdéle 7 kalendářních dní před uvedením IS do produkce a v maximálně 5 termínech, nebude-li dohodnuto jinak. Dále proškolení uživatelů školitelů online školením nejdéle 21 kalendářních dní po uvedení IS do produkce v maximálně 3 termínech.
- Školení bude poskytnuto v prostorách Zadavatele, nebude-li dohodnuto jinak.

Zadavatel požaduje realizaci následujících školení:

- Školení pro 30 osob Zadavatele:
Uživatelské - pro práci se systémem, obsluha systému, práce s ním s využitím jeho maximálního potenciálu. Osoby, které absolvují toto školení, budou školit standardní uživatele systému.
- Školení pro 10 osob Zadavatele:

Na základě dodaného řešení, u kterého je požadováno, aby bylo modulární a snadno modifikovatelné změnou nastavení komponent, budou zaškoleni pracovníci, kteří na straně Zadavatele budou zajišťovat provoz celého řešení.

- Školení online – v rozsahu dle bodu 1), nebo bodu 2), dle potřeb Zadavatele.

Školení bude zejména zahrnovat proškolení administrátorů a případně pracovníků odpovědných za bezpečnost IT a bude zaměřeno zejména na:

- nastavování a správu jednotlivých komponent systému,
- přiřazování rolí a práv v systému,
- údržbu systému,
- monitoring jeho korektního chodu,
- detekci chyb,
- bezpečnostní audit systému,
- předání všech informací nezbytných pro zajištění plnohodnotné správy systému a jeho udržení v plném provozu.

Dodavatel musí realizovat školení pro Zadavatele nejpozději do finální akceptace.

3.10. Harmonogram

Harmonogram projektu je dán následujícími milníky, účastník doplní případné součinnosti v rámci plánu projektu, který bude povinnou součástí popisu technického řešení.

3.11. Akceptace

Viz kapitola 11.1.

3.12. Přjímací zkouška CIS II

V rámci této části testování bude ověřeno, zda byly splněny všechny požadavky zadání projektu a produkt odpovídá svojí funkčností, chováním a provedením představám Zadavatele. Testování proběhne na zařízení Zadavatele s cílem ověřit funkcionalitu a objevit případné chyby softwaru. K testování budou mimo jiné uplatněny předpřipravené procedury a testovací scénáře, které dodá dodavatel v rámci analýzy a budou schváleny Zadavatelem.

Součástí testů je ověření úspěšné integrace systému do celé infrastruktury – budou zaměřeny na funkčnost systému jako celku. V rámci této části bude testována správná implementace funkcí produktu, tj. správná komunikace všech komponentů a subsystémů.

V rámci akceptačního řízení bude kromě jiného ověřeno, zda jsou splněna akceptační kritéria. Seznam akceptačních kritérií je uveden v tabulce níže. V závislosti na návrhu systému Dodavatelem a způsobu jeho

implementace má Zadavatel právo přidat do tohoto seznamu další požadavky, které jsou v souladu se zadávací dokumentací.

funkcionalita/vlastnost	výsledek ANO / NE
Funkční provozní/testovací/vývojové prostředí	
Předané všechny zdrojové kódy	
Funkční vysoká dostupnost na produkčním i testovacím prostředí	
Řádně provedena všechna školení	
Naplnění procesního požadavku PR001	
Naplnění procesního požadavku PR002	
Naplnění procesního požadavku PR...	
Naplnění procesního požadavku PR042	
Naplnění požadavku na reporty RE001	
Naplnění požadavku na reporty RE002	
Naplnění požadavku na reporty RE...	
Naplnění požadavku na reporty RE010	
Naplnění funkčního požadavku FP001	
Naplnění funkčního požadavku FP002	
Naplnění funkčního požadavku FP...	
Naplnění funkčního požadavku FP005	
Naplnění nefunkčního požadavku NP001	
Naplnění nefunkčního požadavku NP002	
Naplnění nefunkčního požadavku NP...	
Naplnění nefunkčního požadavku NP021	
Naplnění požadavku na bezpečnost BP001	
Naplnění požadavku na bezpečnost BP002	
Naplnění požadavku na bezpečnost BP...	
Naplnění požadavku na bezpečnost BP029	
Naplnění legislativního požadavku LE001	
Naplnění legislativního požadavku LE002	
Naplnění legislativního požadavku LE...	
Naplnění legislativního požadavku LE009	

3.13. Zpracování návrhu

Zadavatel požaduje zpracování a předložení návrhu, který bude obsahovat:

1. Rozpracovaný průběh plnění této veřejné zakázky podle jednotlivých závazných projektových milníků do podrobného harmonogramu plnění, který bude obsahovat adekvátní měřitelné události a výstupy s ohledem na logické, funkční, bezpečnostní a technologické návaznosti postupu prací, a to od data nabytí účinnosti Objednávky do celkové akceptace díla.
2. Identifikaci možných rizik a návrh jejich eliminace a vypořádání a návrh konkrétních opatření a přístupů pro zajištění realizovatelnosti projektu.
3. Metodiku postupu realizace dodávky odpovídající charakteru plnění zakázky.
4. Srozumitelně popsany přístup k testům.

5. Popis požadavků na požadovanou součinnost na Zadavatele v průběhu plnění celého předmětu veřejné zakázky.
6. Zadavatel požaduje, aby technická část nabídky byla zpracována v následující struktuře a formě:

Základní popis technického řešení ve struktuře:

- a) Popis analýzy a návrhu řešení dle plnění A.1 a popis implementace řešení dle plnění A.2.
- b) Seznam jednotlivých SW komponent (modulů) s uvedením autora/vykonatele autorských práv.
- c) Popis implementace klientských částí, a to včetně workflow a návrhů obrazovek - pro alespoň jeden proces.
- d) Bezpečnost celého řešení, přístup k bezpečnosti.

4. Plnění A – Dodávka systému CIS II.

Předmětem Plnění A (resp. A.1 a A.2) je dodání návrhu a implementace nového systému CIS II Zadavatele včetně spuštění do produkce. Toto plnění bude realizováno v termínu nejpozději do 22 měsíců od účinnosti objednávky (pokud nebude v objednávce stanoveno jinak). Tento dokument obsahuje pouze veřejnou část zadávací dokumentace. Účastníkovi bude neveřejná část zadávací dokumentace zpřístupněna až po splnění podmínek, viz Příloha č. 4 ZD – Podmínky zpřístupnění neveřejné části ZD.

4.1. Plnění A.1 - Návrh technického řešení

Návrh systému musí zohledňovat všechny požadavky Zadavatele na dodávku systému uvedené níže a zároveň definované v rámci analytické fáze tohoto Plnění. Jedná se zejména o požadavky na provoz, funkcionality a řešení systému. V návrhu řešení musí být zohledněna i GAP Analýza, která je Přílohou neveřejné části ZD.

Součástí tohoto návrhu musí být minimálně:

- Detailní popis uživatelských funkčních a nefunkčních požadavků na systém; Detailní popis požadovaných vlastností systému.
- Popis a diagramy business procesů ve formě odpovídající jazyku UML2.
- Přehled případů užití systému; Přehled požadovaných výstupů.
- Datový model systému.
- Přehled a popis uživatelských rolí v systému.
- Detailní popis celé architektury řešení.
- Strukturovaný model architektury řešení včetně vazeb na okolní systémy (zdroje dat).
- Popis způsobu a plán migrace / integrace dat z jednotlivých datových zdrojů.
- Detailní přehled potřebného SW včetně typu potřebných licencí.
- Detailní přehled požadavků na kapacity a parametry HW infrastruktury; Návrh technologické architektury a způsobů integrace do prostředí Zadavatele.
- Schéma kompletní síťové komunikace a komunikační matice.
- Popis integračních testů, včetně testů dostupnosti a DR, které budou provedeny v rámci akceptace.
- Harmonogram realizace projektu s provázaností na požadavky na součinnost Zadavatele.

Veškeré výstupy analýzy a návrhu řešení (případné výjimky musejí být schváleny Zadavatelem) musí být mimo jiné realizovány v rámci nástroje Sparx Enterprise Architect s využitím notací ArchiMate a UML2. Zadavatel pro tyto výstupy poskytne Dodavateli popis zavedených standardů.

V rámci návrhu řešení musí být uvažovány min. čtyři typy prostředí, a to produkční, vývojové, testovací a školicí.

Detailní zadání, omezení, standardy apod. pro plnohodnotnou integraci navrženého řešení do stávající infrastruktury a architektury Zadavatele, Zadavatel poskytne Dodavateli v rámci fáze návrhu řešení.

- Zadavatel si vyhrazuje právo neschválení Dodavatelem předloženého detailního návrhu architektury, pokud by tento návrh nerespektoval Zadavatelem poskytnuté standardy, omezení a požadované změny tak, aby byl navržený systém plně integrovatelný do stávající architektury a infrastruktury Zadavatele.

Dodavatel dodá Zadavateli detailní návrh technického řešení do 4 měsíců od účinnosti Objednávky, není-li v Objednávce uvedeno jinak. Dodavatel je povinen předat Plnění A.1 k akceptačnímu řízení v dostatečném předstihu, minimálně 30 dnů před termínem dodání stanoveným v Objednávce. Zadavatel do 14 kalendářních dnů dokument připomínkuje a předá připomínky Dodavateli k zapracování. Dodavatel zapracuje připomínky Zadavatele nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy připomínky od Zadavatele obdržel a dodá návrh technického řešení Zadavateli.

Pokud Návrh technického řešení opakovaně nebo po 30 a více dnech od prvního předání, stále obsahuje skutečnosti, které jsou v rozporu s Rámcovou dohodou, Objednávkou nebo zadávací dokumentací, má Zadavatel právo odstoupit od Objednávky i Rámcové dohody bez jakékoliv finanční kompenzace.

4.2. Plnění A.2 – Realizace a dodávka systému

Zadavatel požaduje do 18 měsíců od účinnosti objednávky (pokud nebude v objednávce stanoveno jinak) na toto plnění, vybudovat vývojové, testovací, školicí a produkční prostředí dle schválené dokumentace Návrh řešení – Dodávka systému CIS II.

Dodání informačního systému se považuje za dílo na zakázku, které bylo vytvořené pro účely plnění této Rámcové dohody. Akceptací díla Zadavatel získá dílo včetně zdrojových kódů a získá práva užívat dílo i zasahovat do díla i prostřednictvím třetích osob. Předchozí věta se nevztahuje na užitý Standardní software. Standardním software se pro potřeby této zadávací dokumentace rozumí tento SW:

- 1) SW produkty třetích stran, které v totožné verzi existovaly již před datem zahájení výběrového řízení, nebylo a nebude do nich kvůli dodávce systému zasahováno, přičemž se jedná pouze o produkty, které jsou dohledatelné ve veřejných cenících výrobců/prodejců a jejich prodej není limitován žádnými omezeními. Zároveň při uvažování všech myslitelných rozvojových aktivit systému (tj. při zachování účelu, k jakému byl vytvořen a zachování základní architektury systému), nesmí vzniknout potřeba zasahovat do jejich zdrojových kódů. Zadavatel může odsouhlasit použití vyšších verzí vzniklých po zahájení výběrového řízení, což nebude mít vliv na poskytnutou licenci k SW;
- 2) SW produkty s GPL licencí.

Při používání systému nesmí být po Zadavateli vyžadovány žádné platby mimo ty, které jsou definovány touto Rámcovou dohodou, resp. objednávkou na toto plnění. Pokud je součástí dodávky systému

„standardní software“, a tento vyžaduje poplatky v podobě subskripce nebo technické podpory, musí být součástí dodávky systému i tato subskripce nebo technická podpora na dobu min. 5 let od akceptace Plnění A.2. Dodavatel na tuto skutečnost musí písemně upozornit Zadavatele, resp. tato skutečnost musí být již obsažena v prvotní analýze a návrhu řešení dle Plnění A.1.

Součástí dodaného systému (Plnění A.2) je záruka v délce 12 měsíců od akceptace Plnění A.2, a to v celém rozsahu specifikace Plnění B – „Služby technické a provozní podpory“ uvedené v kapitole 5 a v rozsahu SLA definovanými v kapitole 10.2.3 – SLA pro základní služby technické a provozní podpory (Plnění B.1). V případě prodloužení Dodavatele s odstraněním vady je povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši uvedené v kapitole 10.4 – Smluvní pokuta, dle kategorie projevené chyby. V případě, že Zadavatel objedná v záruční době Rozšířené služby podpory (Plnění B.2 nebo B.3), uplatní se SLA v rozsahu Rozšířené služby podpory (Plnění B.2 nebo B.3) ode dne účinnosti příslušné objednávky.

Součástí plnění je rovněž:

- 3) testování systému (bezpečnostní, výkonnostní);
- 4) školení dle kapitoly 3.9;
- 5) uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace;
- 6) vývojářská dokumentace, dokumentace zdrojových kódů, zdrojové kódy předatelné do GIT repository Zadavatele; image vývojového prostředí;
- 7) bezpečnostní dokumentace.

5. Plnění B – Služby technické a provozní podpory CIS II

Provozní podporou jsou pro účely této specifikace myšleny korektivní, preventivní a adaptivní služby představující pravidelné činnosti, jejichž cílem je co největší prevence výskytu případného nestandardního stavu, respektive incidentu, který by vyústil v nefunkčnost nebo omezení funkčnosti, případně dostupnost CIS II. Technická a provozní podpora CIS II je nezbytná pro zajištění optimálního a efektivního provozu a udržitelnosti CIS II a s tím související SLA. Technická a provozní podpora umožní řešení (opravu) případných problémů a chyb v rámci provozovaného CIS II a s tím související nezbytné konzultace.

V případě výpadku pak uvedení CIS II nebo jeho části do provozního stavu v souladu s parametry kapitoly 10.2 - SLA pro technickou a provozní podporu (Plnění B) definovanými níže.

Technická a provozní podpora definována v rámci Plnění B se vztahuje na stávající rozsah CIS II Zadavatele po jeho vybudování a současně vždy na jeho aktuální rozsah realizovaný v rámci konfiguračních a implementačních služeb a služeb rozvoje dle jednotlivých Plnění z této Rámcové dohody.

Nedílnou součástí provozní podpory je zajištění Helpdesku.

5.1. Popis služeb podpory

5.1.1. Korektivní služby podpory

Korektivní služba podpory zahrnuje zejména:

- Reaktivní podporu zaměřenou na detekci příčin zjištěných či nahlášených anomálií, nestandardních a chybových stavů (dále problém) ve fungování CIS II nebo jeho části během jeho provozu a implementaci odpovídajících oprav nebo dočasných řešení v souladu s SLA, s jasným cílem zprovoznit CIS II, odstranit příčinu problému a navrhnout, otestovat a nasadit trvalé řešení.
- Vedení záznamů o výskytu anomálií během provozu.
- Seznámení pracovníků Zadavatele s problémem, jeho příčinou a způsobem řešení.
- Podporu Zadavatele v případě potřeby eskalace anomálie, nestandardního nebo chybového stavu, tj. poskytnutí potřebných podkladů, případně na základě žádosti Zadavatele, přímou komunikaci s třetí stranou.

5.1.2. Preventivní služby podpory

Preventivní služba podpory zahrnuje zejména:

- Proaktivní podporu zaměřenou na detekci a předcházení anomáliím, nestandardním a chybovým stavům (dále problémům) ve fungování CIS II nebo jeho části během jeho provozu a implementaci odpovídajících oprav nebo dočasných řešení s jasným cílem přesně definovat příčinu problému a navrhnout, otestovat a nasadit trvalé řešení;
- Detekci a odstraňování latentních chyb dříve, než se mohou projevit selháním funkčnosti CIS II nebo jeho části. Provádět úpravy konfigurací, které sníží šanci budoucích problémů CIS II nebo jeho jednotlivých částí;
- Prověrování možností optimalizace konfigurace CIS II generace prostřednictvím analýzy technických, procesních i organizačních aspektů systému a návrhu úprav technických, procesních nebo organizačních aspektů směřujících k vyšší spolehlivosti a efektivitě provozu CIS II a jeho správě.

5.1.3. Adaptivní služby podpory

Adaptivní služby podpory zahrnují zejména:

- Přizpůsobování konfigurace CIS II a jeho jednotlivých částí s cílem udržet systém na úrovni garantované dostupnosti, odezvy a dalších kvalitativních ukazatelů;
- V případě použití certifikátů, jejich správa a včasná reakce na potřebu jejich změny včetně vedení jejich přehledu.

Z pohledu správy provozu a udržitelnosti CIS II jako celku, služba souhrnně představuje zejména následující základní aktivity:

- Podpora a provádění pravidelné kontroly hlavních parametrů systému CIS II (využití a vytížení kapacitních, přenosových a systémových zdrojů, dlouhodobé trendy, stav systému, logů systému, apod.).
- Na základě provozních stavů vytváření návrhů změn v infrastruktuře a jejím nastavení, aplikačních parametrech, procesech dohledu a správy.
- Pravidelný měsíční reporting s přehledem významných událostí v rámci provozu systému.
- Vedení potřebné administrace v obvyklém rozsahu řízení a vedení projektu (viz část Projektové řízení).
- Vedení provozního deníku o událostech při správě systému.
- Aktualizace dokumentace v případě úprav nebo změn infrastruktury v souvislosti s realizací servisní podpory.
- V intervalu jednou za 3 měsíce realizace pravidelných jednání za účelem zhodnocení stavu provozu systému, nahlášených a vyřešených incidentů a návrh opatření pro jejich budoucí eliminaci

- V případě častého výskytu incidentů anebo výskytu incidentů s výrazným dopadem na optimální provoz CIS II, mohou být jednání svolána „ad hoc“, tj. i v intervalu kratším než 3 měsíce.
- Tvorba analýzy, návrhu řešení a nacenění požadavků a aktivit v rámci Plnění C.1 a C.2.

5.1.4. Služby Helpdesku

Dodavatel zajistí pro potřeby Zadavatele pro poskytování servisní podpory po dobu trvání smluvního vztahu Helpdesk podle níže definovaných parametrů.

Helpdesk má primárně podobu webové aplikace zřízené a provozované Dodavatelem a slouží jako jednotné kontaktní místo. Dodavatel zřídí určeným pracovníkům Zadavatele vzdálený přístup k Helpdesku, a to s účinností Objednávky, která se týká Plnění A. Kromě vzdáleného přístupu zajistí Dodavatel minimálně další 2 způsoby komunikace s Helpdeskem. Dodavatel zpracuje dokument k používání a vnitřnímu členění Helpdesku. Služba Helpdesk bude sloužit jak pro zaznamenávání případných vad a problémů, tak dotazů zodpovědných osob jmenovaných Zadavatelem.

Základní funkce/parametry této služby jsou:

- Příjem a řízení životního cyklu všech incidentů, vad, problémů a požadavků.
- Prvotní analýza incidentů, nahlášených vad, problémů a požadavků, přidělení k řešení a stanovení návrhu řešení (analytická podpora řešení problémů zadaných do Helpdesku).
- Řešení incidentů, problémů, požadavků a vad dle smluvních závazků.
- Monitoring a reportování stavů incidentů, vad, problémů, požadavků a plnění parametrů SLA.
- Dokumentace incidentů, vad, problémů, příčin vzniku a jejich řešení.
- Reakce na dotazy oprávněných uživatelů Zadavatele.
- Komunikace v českém jazyce.
- Dostupnost služby Helpdesk v režimu 24x7x365.
- Reakční doba pro započítání řešení nahlášeného požadavku dle požadovaného SLA, viz část SLA tohoto dokumentu.
- Přístup prostřednictvím webové služby, e-mailu, telefonu nebo dalšími navrženými způsoby.
- Definice chyb a požadavky na jejich odstranění – viz část SLA tohoto dokumentu.
- Poskytování telefonické konzultace (Hotline) k CIS II v pracovních dnech 08:00 – 16:00 hod.
- Ostatní nevyjmenované práce nutné pro garantování funkčnosti systému.

Servisní záznam (Ticket) – nahlášení události typu incident, problém nebo požadavek sjednaným způsobem. Události jsou nahlášovány prostřednictvím Helpdesku. Servisní záznam může být registrován pouze prostřednictvím k tomu stanovených kontaktů a postupů. Servisní záznam musí být oprávněným zástupcem Zadavatele klasifikován z hlediska závažnosti. O řešení, odmítnutí, uzavření či jiných změnách stavu a závažnosti servisního záznamu bude vždy informován oprávněný zástupce Zadavatele, kdy jednotlivá stadia, zejména pak odmítnutí a uzavření servisního záznamu, musí být oprávněným zástupcem Zadavatele odsouhlasena.

Závažnost (Severita) – klasifikace naléhavosti incidentu, problému nebo požadavku, která je odvozena od úrovně nefunkčnosti nebo nedostupnosti systému.

Dodavatel vyhotoví a předá Zadavateli 1x měsíčně strukturovaný souhrnný report o stavu všech otevřených nebo v daném měsíci uzavřených incidentů, problémů a požadavků, z něhož budou zřejmé minimálně následující údaje:

- předmět incidentu, problému nebo požadavku,
- jejich stav,
- čas nahlášení, registrace a autorizace,
- reakční doba,
- doba řešení,
- čas, způsob uzavření a autorizace,
- doba a důvod nedostupnosti zařízení, infrastruktury nebo její části,
- doba a důvod nedostupnosti služby Helpdesk.

Dodavatel je dále Zadavateli povinen na vyžádání poskytnout ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne podání žádosti (email, datová schránka) veškerá data shromážděná v souvislosti s poskytováním shora uvedených služeb ve strojově zpracovatelné podobě (například ve formátu .xml, .csv apod.).

Zadavatel a Dodavatel vytvoří komunikační matici, která bude obsahovat všechny relevantní kontaktní osoby pro komunikaci mezi stranami včetně eskalačních mechanismů (viz Základní dokument projektu, kapitola 9. Projektové řízení a organizace projektu).

Doba vyřešení servisního případu se řídí specifikací uvedenou v popisu konkrétního objednaného plnění.

5.2. Plnění B.1 – Základní služby technické a provozní podpory

Předmětem dodávky Plnění B.1 je poskytnutí služeb potřebných pro zajištění efektivního bezproblémového provozu CIS II Zadavatele dle specifikace uvedené v kapitole 5 Služby technické a provozní podpory CIS II.

Plnění B.1 je objednáváno zpravidla vždy na celý rok (tj. 12 kalendářních měsíců) nebo jeho celé násobky a hradí se paušální platbou, čtvrtletně zpětně. Cena je stanovena za jeden rok, cena za jiné období bude vypočítána příslušným poměrem dnů. Dodavatel je povinen začít plnit požadovanou službu ve lhůtě od účinnosti objednávky, pokud nebude v objednávce stanoveno jinak.

Technická a provozní podpora CIS II Zadavatele musí být poskytnuta v souladu s požadovanými SLA definovanými v kapitole 10.2.3 – SLA pro základní služby technické a provozní podpory (Plnění B.1).

5.3. Plnění B.2 – Rozšířené služby technické a provozní podpory – typu 1

Předmětem dodávky Plnění B.2 je rozšíření Základní služby technické a provozní podpory (tj. Plnění B.1) o vyšší úroveň parametrů SLA. Plnění B.2 není náhradou ani ekvivalentem Plnění B.1, ale jeho rozšířením, tudíž Zadavatel bude v případě potřeby objednávat Plnění B.2 současně s Plněním B.1 nebo jako doplnění k již aktivnímu Plnění B.1.

Plnění B.2 rozšiřuje Technickou a provozní podporu CIS II (tj. Plnění B.1) o parametry SLA definované v kapitole 10.2.4 – SLA pro rozšířené služby technické a provozní podpory (Plnění B.2).

Plnění B.2 je objednáváno zpravidla vždy na celý rok (tj. 12 kalendářních měsíců) nebo jeho celé násobky současně s Plněním B.1 a hradí se paušální platbou, čtvrtletně zpětně. Cena je stanovena za jeden rok, cena za jiné období (v případě např. rozšíření již aktivní podpory dle Plnění B.1) bude vypočítána příslušným poměrem dnů. Dodavatel je povinen začít plnit požadovanou službu ve lhůtě od účinnosti objednávky, pokud nebude v objednávce stanoveno jinak.

5.4. Plnění B.3 – Rozšířené služby technické a provozní podpory – typu 2

Předmětem dodávky Plnění B.3 je rozšíření Základní služby technické a provozní podpory (tj. Plnění B.1) o vyšší úroveň parametrů SLA. Plnění B.3 není náhradou ani ekvivalentem Plnění B.1, ale jeho rozšířením, tudíž Zadavatel bude v případě potřeby objednávat Plnění B.3 současně s Plněním B.1 nebo jako doplnění k již aktivnímu Plnění B.1.

Plnění B.3 rozšiřuje Technickou a provozní podporu CIS II (tj. Plnění B.1) o parametry SLA definované v kapitole 10.2.5 – SLA pro rozšířené služby technické a provozní podpory (Plnění B.3).

Plnění B.3 je objednáváno zpravidla vždy na celý rok (tj. 12 kalendářních měsíců) nebo jeho celé násobky současně s Plněním B.1 a hradí se paušální platbou, čtvrtletně zpětně. Cena je stanovena za jeden rok, cena za jiné období (v případě např. rozšíření již aktivní podpory dle Plnění B.1) bude vypočítána příslušným poměrem dnů. Dodavatel je povinen začít plnit požadovanou službu ve lhůtě od účinnosti objednávky, pokud nebude v objednávce stanoveno jinak.

6. Plnění C – Implementační, konfigurační a konzultační služby a služby rozvoje

Předmětem Plnění C (resp. C.1 a C.2) je poskytování volitelně objednatelných implementačních, konfiguračních a konzultačních služeb a služeb rozvoje. Pro účely tohoto Plnění jsou myšleny volitelně objednatelné služby (formou MD), zejména z oblasti profylaktických prací, upgrade a aktualizace použitých SW, konfiguračních úprav systému nerozvojového charakteru a konzultačních služeb z oblasti využitých technologií, nástrojů a účelů jejich použití. A zároveň služeb rozvoje systému včetně analýzy a návrhu řešení požadavku.

Cena volitelných implementačních, konfiguračních a konzultačních služeb a služeb rozvoje obsahuje již všechny náklady Dodavatele, včetně cestovného do jednotlivých míst instalace dodaných zařízení. Minimální jednotka k objednání je 1/2 člověkohodiny, tj. 1/16 člověkodne.

Dodavatel je povinen poskytnout požadované MD, resp. zahájit požadované služby ve lhůtě nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti objednávky (pokud nebude stanoveno jinak).

V rámci realizace služeb dle Plnění C, musí Dodavatel vycházet ze standardů ICT Zadavatele a tyto plně respektovat. Zejména pro potřeby a dle charakteru Plnění této Rámcové dohody se jedná o standard modelování v nástroji Sparx Enterprise architekt za využití notace ArchiMate, UML, standard vývoje aplikací, standard vizuálních prostředí aplikací, standard auditního logování. Všechny standardy jsou součástí neveřejné části zadávací dokumentace – podmínky zpřístupnění jsou uvedeny v Příloze č. 3 ZD. Tuto dokumentaci dodavatel dostane k nahlédnutí po podpisu smlouvy o mlčenlivosti na vyžádání do 3 pracovních dnů.

Součástí jsou i požadavky na jednotlivé role, které musí být součástí týmu Dodavatele včetně kvalifikace pracovníků zařazených v daných rolích.

6.1. Plnění C.1 - Implementační, konfigurační a konzultační služby

V případě volitelných implementačních, konfiguračních a konzultačních služeb se jedná zejména o:

- konzultace ke všem využitým technologiím, jak z pohledu provozu, tak i případného návrhu dalšího možného rozvoje,
- konfigurační služby (nerozvojového charakteru) k jednotlivým součástem CIS II,
- drobné změny/úpravy procesů a funkcí CIS II (nerozvojového charakteru),
- definice a zavedení pravidel a metodik pro zajištění data Governance,
- analytické a architektonické činnosti zejména v oblasti databází, business intelligence, datové analýzy, integrace datových zdrojů apod.,
- tvorba reportů a automatizovaných procesů správy dat,
- tvorba dokumentace dle požadavku Zadavatele,
- školicí činnosti pro CIS II,
- činnosti související s upgrade a update CIS II nebo jeho jednotlivých součástí a činností s tím nezbytně související,
- součinnost Zadavatel, případně dodavatelům dalších součástí CIS II při řešení provozních činností nebo řešení změn majících dopad do systému.

Výčet činností není konečný, ale rámcový. Předmětem plnění volitelných implementačních, konfiguračních a konzultačních služeb jsou činnosti z oblasti zajištění optimálního a efektivního provozu a udržitelnosti systému CIS II, Business Intelligence (BI).

Na práce a služby dodané v rámci Plnění C.1 se vztahuje záruka 12 měsíců. Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne nahlášení vady Zadavatelem. V případě prodloužení Dodavatele s odstraněním reklamované vady je Dodavatel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každý den prodloužení.

Výjimkou jsou práce a služby dodané v rámci Plnění C.1, jimiž došlo k zásahu/úpravě systému CIS II., v tom případě je Dodavatel povinen funkcionality opravit v termínech podle kategorie projevené chyby dle kapitoly 10.2.3 – SLA pro základní služby technické a provozní podpory (Plnění B.1). V případě prodloužení Dodavatele s odstraněním této vady je povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši uvedené v kapitole 10.4 – Smluvní pokuta, dle kategorie projevené chyby. V případě, že je v této záruční době platná a účinná Objednávka na Rozšířené služby podpory (Plnění B.2 nebo B.3), uplatní se SLA v rozsahu této Rozšířené služby podpory (Plnění B.2 nebo B.3).

6.2. Plnění C.2 – Služby rozvoje

V případě volitelných služeb rozvoje se jedná o realizaci nových funkcionalit systému CIS II a jeho další rozvoj, dle aktuálních požadavků a potřeb Zadavatele, zejména se tedy jedná o činnosti:

- Architektonické,
- Analytické,
- Programátorské,
- Testovací.

Činnosti související s rozvojem systému CIS II, implementací nových legislativních požadavků, úpravou stávajících nebo přidáním nových procesů, automatizací procesů apod.

Pokud není dohodnuto jinak, je součástí Plnění C.2 vždy aktualizace dokumentace a uložení zdrojových kódů na repozitory Zadavatele.

Na práce dodané v rámci rozvojových aktivit systému CIS II. se vztahuje záruka po dobu 12 měsíců. Dodavatel je povinen funkcionality opravit v termínech podle kategorie projevené chyby dle kapitoly 10.2.3 – SLA pro základní služby technické a provozní podpory (Plnění B.1). V případě prodloužení Dodavatele s odstraněním této vady je povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši uvedené v kapitole 10.4 – Smluvní pokuta, dle kategorie projevené chyby. V případě, že je v této záruční době platná a účinná Objednávka na Rozšířené služby podpory (Plnění B.2 nebo B.3), uplatní se SLA v rozsahu této Rozšířené služby podpory (Plnění B.2 nebo B.3).

6.3. Požadavky na role a kvalifikace pracovníků

Pro realizaci Plnění volitelných implementačních, konfiguračních a konzultačních služeb a služeb rozvoje dle Plnění C (resp. C.1 a C.2) požaduje Zadavatel realizační tým v minimálním rozsahu dle specifikace uvedené v tabulce níže. U rolí zde neuvedených nepožaduje Zadavatel minimální specifikace.

Role	Požadavek Zadavatele
Projektový Manažer	
Požadované minimální vzdělání	Ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské)
Primární zodpovědnost	- Koordinace a projektové řízení všech aktivit dle Rámcové dohody, podpora a motivování členů v realizačních týmech k efektivnímu výkonu. - Řízení a kontrola kompletní dokumentace jednotlivých projektů. - Řízení rizik, řízení změn, alokace zdrojů v rámci plnění dle Rámcové dohody. - Koordinace postupů prací a návaznosti činností v jednotlivých úkolech. - Koordinace a dohled nad realizací a udržitelností plnění dle této Rámcové dohody - Zpracovávání reportů dle zadání Zadavatele.
Kompetence / kvalifikace	- Znalost projektových metodik na úrovni PRINCE2 Practitioner nebo PMI PMP, popřípadě IPMA úrovně C a metodik řízení dodávky služeb minimálně na úrovni ITIL Foundation (nebo vyšší) – doloženo platnými certifikáty o absolvování zkoušky. - Doložení praxe min. 10 let v oblasti projektového řízení.
Primární předpokládané výstupy	- Projektové plány a harmonogramy. - Projektová komunikace s realizačním týmem Zadavatele a zefektivňování procesů efektivní komunikace. - Revize dokumentů připravených architektem. - Řízení životního cyklu Rámcové dohody se zástupci Zadavatele (objednávky, akceptace, změnové řízení, organizace a účast na jednání. - Účast na min. 2 zakázkách s obdobným charakterem plnění ve stejné roli.
Business analytik	
Požadované minimální vzdělání	Ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské).
Primární zodpovědnost	- Pohled nad souladem definovaných procesů s navrhovaným řešením. Identifikace vazeb na ostatní procesy. - Procesní a funkční analýza požadavků v rámci zadání.

	• Metodické vedení určených zástupců v rámci realizace business analýzy. • Práce s nástroji Enterprise Architect (EA) pro zpracovávání výstupů v modelovacím jazyku Archimate, Unified Modeling Language (UML), Business Process Modeling (BPML) - tj. tvorba business analýzy dle druhu identifikovaného požadavku, zachycení motivační a business architektury. • Zpracování Use Case modelu, doménového modelu, slovníku pojmů, identifikace požadavků na funkcionality a vlastnosti řešení v případě nutnosti. • Spolupráce s ostatními rolemi při návrhu analyzovaného řešení.
Kompetence / kvalifikace	• Schopnost koordinace týmu při realizaci řešení. • Znalost modelování v nástroji EA s využitím notace Archimate a UML doloženou minimální certifikací Archimate Foundation, nebo UML 2 Foundation • Znalost základů objektově orientované analýzy. • Praxe v oboru min. 5 let a účast na min. 2 zakázkách s obdobným charakterem plnění ve stejné roli.
Primární předpokládané výstupy	• Sběr a zaznamenání uživatelských a zákaznických požadavků pro implementovaná řešení a služby. • Zpracování business analýzy, tj. zachycení motivační a byznys architektury řešení. • Zpracování Use Case modelu, doménového modelu, slovníku pojmů, identifikace požadavků na funkcionality a vlastnosti řešení v případě nutnosti. • Zapojení do uživatelského testování a součinnost s týmem zajišťujícím testování při stanovení testovacích scénářů. • Spolupráce na tvorbě potřebné dokumentace.
Senior analytik	
Požadované minimální vzdělání	• Ukončené úplné středoškolské vzdělání (maturitní zkouška)
Primární zodpovědnost	• Tvorba logických a fyzických datových modelů pro potřeby CIS II v souladu s architektonickými standardy. • Komunikace s business analytikem a ostatními rolemi za účelem získávání a ověřování informací k datům. • Spolupráci při definici a pravidel Data Governance. • Realizace návrhů na zajištění ETL procesů ze zdrojových systémů. • Práce s nástroji Enterprise Architect (EA) pro zpracovávání výstupů v modelovacím jazyku Unified Modeling Language (UML). • Spolupráce při tvorbě modelu tříd, fyzických datových modelů a specifikace požadavků na způsob uložení dat.
Kompetence / kvalifikace	• Znalost UML a principů objektově orientované analýzy, znalost tvorby výstupů v EA, doložitelné certifikací UML 2 Foundation, nebo Archimate Foundation, nebo obdobné. • Spolupráce na tvorbě potřebné dokumentace. • Znalost databázových systémů MS SQL. • Praxe v oboru min. 10 let a účast na min. 2 zakázkách s obdobným charakterem plnění ve stejné roli.
Primární předpokládané výstupy	• Zpracování datové analýzy ve formě modelu tříd, fyzických datových modelů a specifikace požadavků na způsob uložení dat. • Zpracovávání frameworku pro realizaci ETL.
Architekt řešení	
Požadované minimální vzdělání	• Ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské nebo magisterské v oboru technické inženýrství, informatika nebo aplikační informatika).
Primární zodpovědnost	• Rozpracovávání a návrh detailní architektury řešení CIS II a požadovaných aplikačních celků vycházejících z analytických výstupů, a to včetně návrhu technologické architektury, resp. deployment design.

	• Zajištění návrhů architektonických rozhodnutí v symbióze s architektonickými standardy Zadavatele a s rozhodnutími enterprise architekta Zadavatele. • Plánování roadmapy realizovaných činností včetně finančních aspektů a dopadů. • Spolupráce s vlastníky jednotlivých systémů na realizovaných řešení pro systém CIS II. • Spolupráce na zavádění a dohledu dodržování architektonických principů. • Spolupráce na zpracovávání standardů a dokumentací v rámci využívání systému CIS II. • Poskytování odborných posouzení řešení s ohledem na SW a HW standardy. • Průběžný architektonický dohled a zajištění vzájemné konzistence jednotlivých navrhovaných řešení. • Zodpovědnost za celkovou obchodní architekturu, • Spolupracuje na všech významných rozhodnutích týkajících se struktury, rozhraní a omezení.
Kompetence / kvalifikace	• Znalost provozních a projektových metodik v enterprise prostředí (ITIL, PRINCE2). • Praktická znalost architektonické metodiky a modelování v nástroji Enterprise architekt za využití notaci ArchiMate a UML, doloženou minimální certifikací Archimate Foundation, nebo UML 2 Foundation. • Praktická znalost architektonické metodiky a znalost standardů pro řízení IT architektury (TOGAF, Zachman Certification nebo obdobné). • Technický přehled v ICT, praxe v oboru min. 5 let a účast na min. 2 zakázkách s obdobným charakterem plnění ve stejné roli. • Zkušenost s business komunikací s konzumenty ICT služeb. • Zkušenost s technickou komunikací s technickými konzumenty ICT služeb.
Primární předpokládané výstupy	• Koncepční architektura v oblasti rozsáhlých informačních systémů. • Realizace výstupů v nástroji Enterprise Architekt dle definovaných standardů.
Senior software developer	
Požadované minimální vzdělání	• Ukončené úplné středoškolské vzdělání (maturitní zkouška)
Primární zodpovědnost	• Návrh SW architektury využívajícího sdílené enterprise technologie, centrální řízení oprávnění, centrální logování atp. • Zkušenosti s životním cyklem aplikace (analýza, návrh, vývoj, test, provoz, údržba) a zkušenosti s technickým přesahem do vývojových a integračních standardů a technologií. • Znalost case nástroje, UML, NET, MS SQL Server, WCF, REST.
Kompetence / kvalifikace	• Praktická znalost architektonické metodiky a modelování v nástroji Enterprise architekt za využití notaci ArchiMate a UML – znalost UML, Praxe v oboru min. 10 let a účast na min. 2 zakázkách s obdobným charakterem plnění ve stejné roli.
Primární předpokládané výstupy	• Rozpracovává a navrhuje SW architekturu jednotlivých požadovaných aplikačních celků v součinnosti s vývojovým týmem za účelem jejího představení a ověřování dodržování. • Spolupracuje na definování architektonických a implementačních standardů v rámci jím navrhované SW architektury při dodržování principů a standardů enterprise architektury Zadavatele. • Spolupráce na tvorbě potřebné dokumentace.
Databázový specialista	
Požadované minimální vzdělání	• Ukončené úplné středoškolské vzdělání (maturitní zkouška)
Primární zodpovědnost	• Tvorba relačních databází na předepsané platformě (jež je předmětem nabídky) • Tvorba transformačních šablon XSLT pro data v XML.

	• Ladění databází s ohledem na výkon. • Technická podpora pro programátory. • Analýza a řešení technických problémů. • Prevence vzniku technických a bezpečnostních problémů.
Kompetence / kvalifikace	• Znalost datového modelování a návrhu databáze. • Znalost nástroje pro datové modelování. • Optimalizace výkonu databáze. • Certifikace prokazující expertní znalost databázové technologie na bázi SQL, resp. certifikaci na databázovou platformu využitou v rámci realizace a dodávky systému. • Praxe v oboru min. 10 let a účast na min. 2 zakázkách s obdobným charakterem plnění ve stejné roli.
Primární předpokládané výstupy	• Zapojení do tvorby návrhu a projednávání koncepce řešení softwarové aplikace, • návrh databází, • vytváření analytické dokumentace, • vytváření datových struktur a definování jejich vazeb, • programování databázové vrstvy aplikace, • Testování funkčnosti a vazeb navrhované databáze, • optimalizování výkonnosti navrhované databáze na základě informací z provozu, • zajišťování bezpečnosti navrhované databáze, • zavádění a sledování nových trendů a zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti databází, • zpracování technické dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.
Test manažer	
Požadované minimální vzdělání	• Ukončené úplné středoškolské vzdělání (maturitní zkouška)
Primární zodpovědnost	• Navrhuje testovací scénáře pro realizaci testů v průběhu vývoje, tj. definice cílů, metrik, rozsahu a přístupu k testování. • Zpracovává zadání pro jednotlivé typy testů (např. funkční, integrační, bezpečnostní, zátěžové). • Monitorování a řízení procesu testování. • Zajišťuje vyhodnocování výstupních kritérií testování. • Spolupracuje na konfiguraci testovacího prostředí. • Spolupracuje při realizaci standardů k realizaci testovacích scénářů. • Analýza problémů a návrh jejich řešení.
Kompetence / kvalifikace	• Zkušenost s návrhem a řízením komplexních testů vyvíjeného či rozvíjeného informačního systému. Testy musely zahrnovat alespoň následující typy testů: funkční, integrační, bezpečnostní a zátěžové. • Účast na min. 2 zakázkách s obdobným charakterem plnění ve stejné roli.
Primární předpokládané výstupy	• Koordinace nad realizací testování. • Tvorba testovacích scénářů. • Testovací scénáře. • Výstupy testování.
Specialista kybernetické bezpečnosti	
Požadované minimální vzdělání	• Ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské nebo magisterské).
Primární zodpovědnost	• Identifikace a hodnocení aktiv a rizik. • Zpráva hodnocení aktiv a rizik. • Plán zvládnutí rizik. • Návrh bezpečnostních opatření a architektury. • Implementace bezpečnostních opatření. • Návrh bezpečnostních a penetračních testů.

	• Vykonání bezpečnostních a penetračních testů. • Tvorba bezpečnostní dokumentace minimálně v rozsahu ZoKB (VoKB) a ISMS MV ve znění pozdějších předpisů.
Kompetence / kvalifikace	• Znalost právních, technických norem a standardů v oblasti kybernetické bezpečnosti. • 5 let v oblasti implementace bezpečnostních opatření postavených na některém ze standardů bezpečnosti, např. ISO 27005, ISO 27001 • doložení jedné z certifikací: CISM, CISSP, CSSLP, ISO/IEC 27001 Lead Implementer, SSCP. Zadavatel může akceptovat i jinou certifikaci, která prokazatelně odpovídá odbornosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a implementace bezpečnostních opatření dle standardů, jako jsou ISO 27001, NIST nebo obdobné. • Účast na min. 2 zakázkách v roli architekt kybernetické bezpečnosti.
Primární předpokládané výstupy	• Výstupy z bezpečnostní analýzy. • Bezpečnostní dokumentace. • Testovací scénáře. • Výstupy z testování.

7. Plnění D – Předání systému novému dodavateli nebo Zadavateli

Předmětem Plnění D je poskytnutí volitelné služby předání systému při ukončování Rámcové dohody nastupujícímu dodavateli nebo Zadavateli.

Cílem předání je převod podpory systému na jiný subjekt bez degradace kvality poskytovaných služeb. Předáním podpory systému je myšleno předání všech služeb podpory Zadavateli nebo třetí straně před koncem účinnosti této Rámcové dohody nebo při vynuceném konci Rámcové dohody v souladu s pokyny Zadavatele.

Dodavatel je povinen poskytnout požadované plnění ode dne účinnosti objednávky do 3 měsíců (pokud nebude v objednávce uvedeno jinak).

Aktivita zahrnuje zejména plán průběhu předání s detailním soupisem všech nutných činností včetně parametrů umožňujících posoudit jejich korektní předání. Bude použit jako soupis, podle kterého bude ověřeno, zda aktivita korektně proběhla, a jen v případě úspěšného předání bude akceptováno, pokud Zadavatel nerozhodne jinak na základě známých skutečností (plán bude předložen do 3 týdnů od objednání aktivity – účinnosti objednávky). Celá aktivita je zakončena „Zprávou o předání systému“, ve které je přesně popsáno, jaké služby byly předány a jak a případné upozornění na nedostatky.

Součástí služby předání podpory jsou zejména tyto vstupy:

- Relevantní procesy a procedury.
- Seznam klíčových partnerů a jejich kontakty.
- Analytická a architektonická dokumentace.
- Instalační a konfigurační dokumentace.
- Provozní, uživatelské a administrátorské manuály včetně soupisu stavů monitoringu, které mají vyvolat akci podpory.
- Návod k odstraňování problémů (chybové stavy, typické problémy, na které Dodavatel při své práci narazil).
- Nevřešené problémy, které v systému přetrvávají, jsou-li.
- Soupis rizik a registrovaných problémů.

- Testovací scénáře pro ověření reálných schopností nového dodavatele adekvátně reagovat na události systému různé závažnosti.

Součástí služby předání podpory jsou zejména tyto výstupy:

- Plán předání;
- Plán/soupis akceptačních podmínek předání (jednotlivé služby, procesy, dokumentace atd.);
- Zpráva o předání systému;
- Proškolení třetí strany;
- Všechna živá a historická data a informace podporující předávané služby;
- Všechny podpůrné nástroje vytvořené Dodavatelem po dobu smluvního vztahu za účelem kvalitního výkonu služeb (všechna práva jsou Zadavatele);
- Formální předání práv na využívání všech licencovaných produktů třetích stran;
- Soupis nevyřešených problémů a rozpracovaných aktivit;
- Zdokumentované zdrojové kódy;
- Check list předání provozu.

7.1. Akceptace plnění D

Akceptace Plnění D, tj. služby předání podpory Zadavateli nebo novému dodavateli je rozdělena do dvou fází, a to:

- ověření připravenosti všech výstupů předání a jasného postupu směřujícímu k úspěšnému předání
- ověření reálných schopností nového dodavatele adekvátně reagovat na události systému různé závažnosti. Ověření proběhne úspěšným splněním testovacích scénářů, které navrhne současný Dodavatel služeb a předloží je ke schválení Zadavateli.

8. Implementační projekt

V případě, že je Zadavatelem objednáno plnění ve větším rozsahu (počtu MD, zpravidla 10 a více MD) v podobě rozsáhlejší profylaktické, případně konfigurační činnosti, musí být součástí implementační projekt. V případě Plnění C.2 bude implementační projekt součástí plnění vždy. Požadavek na implementační projekt bude u Plnění C.1 vždy Zadavatelem specifikován v objednávkách.

Implementační projekt musí obsahovat minimálně tyto činnosti:

- Analýza stávajícího stavu, návrh řešení včetně definice přesných kroků vedoucích k úspěšné implementaci řešení CIS II případně nových funkcionalit včetně konfigurace a integrace. Po akceptaci návrhu řešení jeho řízená realizace.
- Návrh testovacích scénářů pro otestování plné funkcionality dodaného plnění v infrastruktuře Zadavatele. Po odsouhlasení testů ze strany Zadavatele bude provedení těchto testů podmínkou akceptace a protokol o provedení a výsledcích testů bude součástí akceptačního protokolu.
- Proškolení administrátorů, seznámení se správou a konfigurační změnou dotčeného systému nebo jeho částí, případně související infrastrukturou minimálně v rozsahu:
 - seznámení se změnou konfigurace nebo nové funkcionality a způsobu obsluhy (v případě

- dopadu změny na způsob obsluhy),
- vysvětlení všech použitých nastavení a změn v rámci konfigurace;
- způsob spuštění nouzových režimů obnovy,
- možné režimy uživatelského a administrativního přístupu a seznámení se se základními funkcemi (v případě dopadu změny na způsob obsluhy).

Implementační projekt je ukončen provedením akceptačních testů (viz Akceptační testy).

Součástí výstupů implementačního projektu je aktualizace stávající dokumentace a administrátorské provozní dokumentace Zadavatele, případně další související dokumentace definované v objednávce plnění.

Všechna jednání a způsob zajištění a realizace implementačního projektu, která se uskuteční v rámci plnění mezi Zadavatelem a Dodavatelem (příp. i dalšími stranami), se řídí pravidly projektového řízení pro účely plnění z této Rámcové dohody definovanými v kapitole „Projektové řízení“.

9. Obecná pravidla projektového řízení

Pro všechna jednání, která se uskuteční v rámci poskytování servisní podpory infrastruktury mezi Zadavatelem a Dodavatelem (příp. i dalšími stranami), platí:

- Jednání se konají v prostorách Zadavatele ve vzájemně dohodnutém čase (Zadavatel zajistí patřičné prostory a případné vybavení – dataprojektor, flipchart atd.); Jednání se může uskutečnit on-line formou, a to pouze na základě požadavku Zadavatele;
- Jednání formálně svolává Dodavatel, není-li dohodnuto jinak (po předchozí domluvě ohledně místa, času a účastníků), standardně vytvořením schůzky v kalendáři Outlook nebo s Exchange kompatibilním a jejím rozesláním určeným osobám, variantně je možné schůzku svolat emailem nebo obvoláním účastníků;
- Dodavatel pořizuje Zápis z jednání:
 - draft zápisu z jednání zašle Dodavatel k připomínkám Zadavateli, a to do 2 pracovních dnů ode dne konání daného jednání;
 - zápis z jednání je vytvořen ve vzoru/šabloně Zadavatele.

9.1. Požadavky na projektové řízení

Dodavatel zajistí po celou dobu realizace Předmětu plnění a jeho částí a v průběhu všech fází a etap projektového řízení dle požadavků uvedených níže.

Zadavatel pro účely plnění dle této Rámcové dohody je oprávněn objednat v rámci Plnění C.1 vypracování Základní dokumentace projektu (dále též „ZDP“) dle požadavků uvedených níže. Pravidly ZDP se budou následně řídit všechny uzavřené objednávky z Rámcové dohody.

9.1.1. Řízení projektu

Dodavatel bude poskytování Plnění dle této Specifikace předmětu plnění řídit pomocí projektového řízení v souladu s metodikou PRINCE2. Dodavatel zajistí projektové řízení vč. projektové administrace pro celý

projekt. Pokud bude plnění Dodavatele řízeno jako program, zajistí Dodavatel programové i projektové řízení a požadavky na projektové řízení uvedené v této kapitole se použijí obdobně také na řízení programu.

Dodavatel zajistí v souladu s principy metodiky PRINCE2 následující témata dle PRINCE2:

- Business case,
- Kvalita,
- Plánování,
- Organizace,
- Rizika,
- Změny,
- Progres.

Dodavatel zajistí řízení projektu v souladu s interními akty řízení Zadavatele.

9.1.2. Vrcholové i operativní řízení projektu

Dodavatel zajistí vrcholové projektové řízení i operativní řízení činností projektu na denní bázi. Dodavatel zajistí výkon role projektového manažera, projektového administrátora a rolí týmových manažerů pro řízení jednotlivých týmů.

9.1.3. Fáze projektu, kontrolní body a harmonogram

Vrcholová struktura harmonogramu projektu bude uvedena v následujícím členění a Dodavatel zajistí realizaci uvedených fází a kontrolních bodů (KB) mezi fázemi:

- Plánování – Účelem fáze je vytvořit detailní projektový plán (věcný, časový a finanční plán projektu), aby projekt mohl být řízen v následných fázích a nastartovat pravidelné projektové činnosti, dokončit jmenování projektových rolí a nastavit pravidelná jednání všech řídicích úrovní projektu. Dodavatel zpracuje Zakládací dokumentaci projektu.
- KB – Plánování projektu ukončeno (Zakládací dokumentace projektu je schválena Řídícím výborem).
- Realizace – Účelem fáze je zpracování projektových výstupů a jejich předání „zákazníkovi projektu“, resp. provozovateli výstupů. Zahrnuje všechny potřebné aktivity až po finální akceptaci všech produktů (výstupů) projektu.
- KB – Realizace projektu ukončena – Všechny výstupy projektu i Dodavatele jsou předány a akceptovány bez výhrad a toto je potvrzeno podepsanými předávacími a akceptačními protokoly. Pozn.: v případě předčasného zrušení projektu musejí být předány a akceptovány dokončené výstupy i rozpracované výstupy.
- Ukončení – Účelem fáze je uzavření projektových dokumentů, vyhodnocení projektu, rozpuštění organizační struktury projektu, uvolnění kapacit účastníků projektu, administrativní uzavření a jeho formální ukončení. Pozn.: fáze probíhá jak v případě řádného dokončení projektu, tak i předčasného zrušení projektu.
- KB – Projekt ukončen – Ukončení projektu schváleno Řídícím výborem a toto je potvrzeno schválením Závěrečné zprávy projektu. Uvolněny kapacity projektového týmu, projekt formálně ukončen vč. administrativních náležitostí (archivace uložště, archivace dokumentace, odebrání přístupů, vstupních karet, vyklizení projektových prostor apod.).

Dodavatel pro účely řízení projektu provede harmonogram v podrobnější míře než pouze na úrovni uvedených fází. Fáze bude členit do dílčích logických etap, každá etapa bude ukončena kontrolním bodem, ve kterém proběhne Řídící výbor. Další podrobnější členění etap povede Dodavatel dle potřeb projektu.

Harmonogram je dodán v tabulkové podobě i v grafickém vyjádření (Ganttův diagram). Na vyžádání Dodavatel poskytne Zadavateli zdrojový soubor Harmonogramu projektu (např. soubor ve formátu *.mpp – MS Project). Z harmonogramu musí být zřejmé, kdy jsou platební milníky a kdy bude svolána akceptační komise.

9.1.4. Organizační struktura projektu

Řídící výbor – Řídící výbor je vrcholovým řídicím a rozhodovacím orgánem projektu a nejvyšším eskalačním stupněm projektu. Jeho rozhodnutí jsou závazná pro celý projekt a všechny osoby zařazené do projektu. Jeho činnost řídí Ředitel projektu (vrcholově odpovědná osoba Zadavatele).

Projektový výbor – Projektový výbor se odpovídá Řídícímu výboru a řídí projekt na denní bázi. Je řízen Projektovým manažerem (osoba Zadavatele), je složen z klíčových členů projektu a je zodpovědný za plánování a řízení projektu na denní bázi, koordinaci všech prací a realizačních týmů projektu, projektových aktivit a plnění dílčích úkolů.

Realizační tým/y – Realizační tým se odpovídá Projektovému výboru a je řízen Týmovým manažerem (osoba Dodavatele). Úkolem týmu je naplánovat, připravit a realizovat svěřené části projektu dle pokynů Projektového manažera.

9.1.5. Organizace a řízení projektových schůzek

Dodavatel zajistí organizaci a řízení projektových schůzek na úrovni Řídícího výboru (předpokládá se minimálně 1x měsíčně případně dle potřeby), Projektového výboru (předpokládá se minimálně 1x týdně případně dle potřeby), Realizačních týmů a dalších projektových schůzek dle potřeby projektu.

Z projektových schůzek pořizuje Dodavatel zápis, který je rozeslán k připomínkám účastníkům schůzky nejpozději do 2 pracovních dní po schůzce.

Projektové schůzky budou probíhat v prostorách Zadavatele.

Schůzky formálně svolává Dodavatel, není-li dohodnuto jinak, (po předchozí domluvě ohledně místa, času a účastníků) standardně vytvořením schůzky v kalendáři Outlook nebo s Exchange kompatibilním a jejím rozesláním určeným osobám, variantně je možné schůzku svolat mailem nebo obvoláním účastníků.

9.1.6. Správa projektového úložiště

Dodavatel zajistí ukládání dokumentů projektového řízení, projektových výstupů a dalších dokumentů a materiálů souvisejících s projektem na projektové úložiště, které bude spravovat a udržovat aktuální.

Vrcholová struktura projektového úložiště bude následující. Strukturu je možné po dohodě se Zadavatelem upravit dle potřeby projektu:

- **01_Smlouva** (zadávací dokumentace, nabídka, smlouva, dílčí objednávky, prováděcí smlouvy, jejich dodatky apod.)
- **02_Administrace zakázky** (volitelná složka pro účely administrativního vedení zakázky mezi Zadavatelem a Dodavatelem, tj. pro ukládání např. výkazů práce, přehledů čerpání smlouvy apod.)
- **03_Podklady** (podklady použité pro projekt, tj. materiály, které slouží pouze jako vstup a není na nich aktivně pracováno - např. předané vstupy od Zadavatele apod. Každý podklad (nebo sada podkladů) bude uložena ve vlastní podsložce, název podsložky bude ve struktuře „Název podkladu Příjmení“, kde „příjmení“ je příjmení osoby, která podklad poskytl.
- **04_Projektové řízení**
 - 0401_Zakládací dokumentace projektu
 - 0402_Zahajovací prezentace projektu
 - 0403_Komunikační matice
 - 0404_Registry (Registr rizik, Registr produktů, Registr kvality, Registr úkolů)
 - 0405_Harmonogram projektu
 - 0406_Zprávy o stavu projektu
 - 0407_Schůzky (podklady na schůzky a zápisy ze schůzek)
 - 0408_Protokoly (vnitřní struktura složek po jednotlivých produktech (výstupech), uložení předávacích a akceptačních protokolů)
 - 0409_Řízení změn (Registr změn, změnové požadavky)
 - 0410_Závěrečná zpráva projektu
- **05_Pracovní** (složka určená ke customizaci podle potřeb projektu dle dohody se Zadavatelem, její vnitřní struktura se předpokládá primárně ve formě fází a etap a/nebo produktů (výstupů)), např.:
 - 0501_Enterprise architektura
 - 0502_Byznys analýza
 - 0503_Aplikace „X“
 - 01_Architektura řešení
 - 02_Detailní analýza
 - 03_Akceptační testovací scénáře
 - 04_Uživatelská dokumentace
 - 05_APD (provozní dokumentace)
 - 06_Školící materiály
 - ...apod.
 - 0504_Aplikace „Y“
 - 01_Architektura řešení
 - 02_Detailní analýza
 - 03_Akceptační testovací scénáře
 - 04_Uživatelská dokumentace
 - 05_APD (provozní dokumentace)
 - 06_Školící materiály
 - ...apod.

- **06_Oфициální výstupy projektu** (složka, která bude členěna podle jednotlivých plnění dle smlouvy. Do složky budou ukládány pouze finální verze akceptovaných produktů (výstupů) vč. vypořádaných výhrad).
 - 0601_Název produktu (výstupu)
 - 0602_Název produktu (výstupu)

9.1.7. Zpracování Základní dokumentace projektu

Dodavatel dodá Základní dokumentaci projektu (ZDP) Zadavateli do 30 pracovních dnů od účinnosti příslušné objednávky na dodání ZDP, není – li v objednávce stanoveno jinak. Základní dokumentace projektu bude popisovat zásady řízení projektů (tj. veškeré projektové procesy, dokumenty pro řízení projektu, role a jejich odpovědnosti, osoby zapojené do projektu v konkrétních rolích, rizika atp.) – tyto zásady budou závazné pro všechna dílčí plnění v rámci realizace projektu, a to jak pro Dodavatele, tak pro Zadavatele. Dokument konkrétně nastaví, jak bude projekt řízen.

Dodavatel má povinnost sladit své procesy se zásadami uvedenými v odsouhlasené ZDP.

Součástí ZDP bude minimálně:

- Rozsah projektu (Cíle projektu, Produkty (výstupy) projektu, související projekty, předpoklady, omezení a závislosti);
- Rozpočet projektu;
- Nastavení všech relevantních principů, témat a procesů dle metodiky PRINCE2 (tyto musí respektovat prostředí Zadavatele);
- Komunikace na projektu – komunikační pravidla, projektová jednání, reporting, komunikační matice. Součástí je personální zajištění projektu – Dodavatel i Zadavatel jmenují do projektových rolí konkrétní pracovníky, kteří jsou vedeni v kontaktní matici včetně kontaktních údajů (e-mail, mobilní telefon, příp. pevná linka).
- Způsob zpracování projektové dokumentace a vznášení a vypořádávání připomínek k dokumentům vznikajícím na projektu;
- Součinnosti;
- Akceptační řízení (pokud není specifikováno ve smlouvě);
- Řešení problémů a eskalace;
- Zajištění bezpečnosti a důvěrnosti informací na projektu.

Součástí ZDP budou minimálně následující dokumenty projektového řízení (dokumenty budou obsahově vyplněny, nejedná se pouze o přípravu šablon):

- Harmonogram projektu,
- Registr produktů,
- Registr kvality,
- Registr rizik,
- Kontaktní matice,
- Komunikační plán.

Dodavatel je gestorem dokumentu ZDP – z věcného i formálního hlediska v celém životním cyklu – vytváří jeho první verzi, zajišťuje jeho distribuci určeným osobám k připomínkám, vypořádává obdržené

připomínky, zasílá zpět finální verzi dokumentu. Pojmem „gestor“ je míněn v projektovém smyslu (resp. ve smyslu řízení dokumentů), vlastník¹ dokumentu.

Dodavatel bude ZDP po dobu trvání Rámcové dohody pravidelně aktualizovat (dle potřeby, nejméně však 1× ročně).

Pro vyloučení pochybnosti Zadavatel uvádí, že účelem ZDP není zkopírovat metodické postupy ze zadávací dokumentace nebo metodik projektového řízení apod. Smyslem je zpracovat praktický dokument, zcela konkrétní aplikaci postupů a pravidel projektového řízení, kterými se budou na projektu Dodavatel i Zadavatel řídit, a podle kterých bude projekt probíhat.

Za účelem vyjasnění zadání při vytváření (resp. vypořádávání připomínek) ZDP zorganizuje Dodavatel průběžná jednání mezi Zadavatelem a Dodavatelem.

Zakládací dokumentace projektu má za účel nastavit řízení projektu pro celý projekt, resp. pro celou rámcovou dohodu. Pro jednotlivé dílčí objednávky je zpracován navazující dokument Plán dodávky, jež je nedílnou součástí plnění dle příslušné objednávky nebo nabídky dodavatele (viz další požadavky).

9.1.8. Plán dodávky

V případě uzavření dílčí prováděcí smlouvy nebo objednávky z rámcové dohody (resp. v dalších případech požadovaných smlouvou), zpracuje Dodavatel Plán dodávky. Dokument je svým charakterem obdobný ZDP, ovšem **obsahuje pouze specifické informace a upřesnění / změny oproti ZDP platným pro danou prováděcí smlouvu nebo objednávku.** Typicky bude obsahovat:

- Harmonogram,
- Registr produktů,
- Registr kvality,
- Registr rizik,
- Kontaktní matice,
- Ustanovení, že ve všech dalších aspektech se projekt řídí v souladu se ZDP,
- Další informace dle potřeby/charakteru dané prováděcí smlouvy nebo objednávky.

Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že si nepřije duplikovat stejné informace mezi dokumenty ZDP a Plánem dodávky.

9.1.9. Zpracování dokumentů v projektu

Gestorem veškeré dokumentace, která bude vznikat v souvislosti s realizací projektu, je Dodavatel (pokud nebude dohodnuto jinak).

¹ Z hlediska majetkoprávního je vlastníkem (majitelem) vytvořené dokumentace a držitelem autorských práv ke všem dokumentům Zadavatel

Při vytváření dokumentace bude Dodavatel používat vzory (šablony) Zadavatele, nebude-li stanoveno jinak. Pokud bude zapotřebí vytvořit dokument, pro nějž dosud šablona neexistuje, bude Dodavatel na jeho vzhledu (vizuální stránka, formátování, struktura ad.) spolupracovat se Zadavatelem.

Detailní aspekty řízení projektové dokumentace budou popsány v ZDP, která musí obsahovat zejména tato pravidla:

- **Název dokumentu** – bude respektovat dohodnutý vzorec, např.:system_typDokumentu_poradoveCislo_datumVzniku_nazev/predmet_verze.pripona;
- **Použité nástroje a formát dokumentu** – pokud nebude dohodnuto jinak, všechny dokumenty jsou zasílány v upravitelném a revidovatelném formátu, ve formátu *.docx a nikoli PDF. Všechny dokumenty musejí být zasílány ve standardním, běžně dostupném formátu. Zadavatel má k dispozici tyto nástroje: Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft PowerPoint 2016, Microsoft Project 2019 (vybraní pracovníci), Visio 2016 (vybraní pracovníci), Adobe Acrobat Reader 2023 (verze nástrojů budou průběžně povyšovány), finální verze budou ve formátu archivní pdf;
- **Struktura a vzhled dokumentu** – bude dáno vzorem, který dodá Zadavatel, resp. který bude u dosud neexistujících dokumentů vypracován v součinnosti s Dodavatelem. Dokumenty nebudou obsahovat loga ani jiné identifikační údaje Dodavatele;
- **Gestor dokumentu** – pro každý dokument musí být definován jeho gestor (v projektové terminologii vlastník) – tedy subjekt odpovědný za jeho životní cyklus;
- **Schválení dokumentu** – pro každý dokument musí být definováno, jak proběhne jeho schválení – zda stačí odsouhlasení e-mailem či zanesením rozhodnutí do zápisu z jednání, anebo zda musí být dokument podepsán (pokud ano, tak kým), příp. zda bude uplatněno pravidlo tichého souhlasu po uplynutí definované lhůty apod.;
- **Stupeň utajení dokumentu** – každý dokument musí mít vyznačený stupeň utajení nebo důvěrnosti a musí být dodržována bezpečnostní pravidla danému stupni odpovídající;
- **Velikost dokumentu** – maximální velikost dokumentu zasílaného přes e-mail bude 10 MB;
- **Formální úprava finančních částek** – finanční částky psát s tečkou mezi tisíci a vždy uvádět, zda se jedná o částku včetně anebo bez DPH (např. 3.500.000 Kč bez DPH) atd.

Dokumenty uvedené v oblasti požadavků Projektového řízení (tato příloha) nepředstavují kompletní výčet – účelem je pouze poskytnout rámcovou představu o množství dokumentů. Skladba dokumentů a jejich další atributy (gestor apod.) budou předmětem dohody. Dokumenty, jejichž gestorem není Dodavatel, však mohou být s Dodavatelem konzultovány, příp. může být Dodavatel požádán, aby vytvořil část dokumentu nebo pro jeho vytvoření dodal podklady.

9.1.10. Zpracování a správa dokumentů projektového řízení

Dodavatel zpracuje, spravuje a udržuje aktuální minimálně následující dokumenty projektového řízení vč. řízení jejich připomínkování a schvalování:

- Finanční kalkulace projektu,
- Základní dokumentace projektu,
- Zahajovací prezentace projektu,
- Komunikační matice,
- Registr rizik,
- Registr produktů,
- Registr kvality,
- Registr úkolů,

- Registr změn,
- Harmonogram projektu,
- Komunikační plán,
- Zpráva o stavu projektu,
- Předávací protokol,
- Akceptační protokol,
- Zápis z jednání,
- Změnový požadavek,
- Závěrečná zpráva projektu.

Gestorem veškeré dokumentace, která bude vznikat v souvislosti s realizací projektu, je Dodavatel (pokud nebude dohodnuto jinak).

Dokumenty budou zpracovány v šablonách poskytnutých Zadavatelem, nebude-li stanoveno jinak. Pokud bude zapotřebí vytvořit dokument, pro nějž dosud šablona neexistuje, bude Dodavatel na jeho vzhledu (vizuální stránka, formátování, struktura atd.) spolupracovat se Zadavatelem.

9.1.11. Další dokumentace vznikající na projektu

Zadavatel je gestorem následujících dokumentů:

- Investiční záměr,
- Stanovisko architekta kybernetické bezpečnosti MV ČR k investičnímu záměru,
- Návrh na zadání veřejné zakázky,
- Stanovisko architekta kybernetické bezpečnosti MV ČR k návrhu na zadání veřejné zakázky,
- Předávací protokol (v případě, kdy je Zadavatel předávající stranou),
- Protokol o provedení testů (v případě, kdy je Zadavatel subjektem, který testuje).

Dodavatel je gestorem následujících dokumentů:

- Výkaz činností,
- Testovací scénáře,
- Všechny další dokumenty vznikající v souvislosti s projektem (pokud nebude dohodnuto jinak).

9.1.12. Reportování stavu prací

Dodavatel průběžně reportuje Zadavateli stav realizace projektu (postup prací) na pravidelných jednáních Řídícího výboru a Projektového výboru. Součástí těchto jednání je vždy minimálně:

- Aktuální harmonogram,
- Aktuální registr rizik,
- Aktuální registr úkolů,
- Zpráva o stavu projektu (v případě Řídícího výboru),
- Další dokumenty a podklady dle aktuální potřeby projektu.

9.1.13. Akceptace

Akceptační řízení

Akceptační řízení probíhá dle postupu, který je popsáný ve smlouvě.

Akceptační komise

Akceptaci provádí Akceptační komise – jedná se o orgán, který je svoláván, když je zapotřebí akceptovat předmět plnění projektu nebo jeho dílčí etapu. Akceptační komise provádí Akceptační řízení. Průběh Akceptačního řízení je organizován Projektovým manažerem (osoba Dodavatele).

9.1.14. Závěrečná zpráva projektu

Dodavatel pro ve fázi Ukončení zpracuje dokument Závěrečná zpráva projektu. Závěrečná zpráva bude obsahovat minimálně:

- Produkty (výstupy) dle Tabulky produktů (výstupů) včetně jejich stavu a čísla příslušného akceptačního protokolu,
- Harmonogram (vyhodnocení plánu versus skutečnosti),
- Náklady (vyhodnocení plánu versus skutečnosti),
- Doporučení k následným opatřením po ukončení projektu (otevřené body):
 - Doporučení k projektu a jeho produktům (výstupům),
 - Doporučení pro organizaci (Zadavatel).

Závěrečnou zprávu projektu předloží Dodavatel ke schválení na závěrečném Řídícím výboru projektu

9.1.15. Součinnost Zadavatele pro projektové řízení

Zadavatel zajistí (nebude-li domluveno jinak):

- Zřízení projektového webu na Sharepointu Zadavatele, který bude sloužit jako projektové úložiště,
- Přístupy uživatelů Zadavatele a Dodavatele k projektovému úložišti,
- Prostory pro organizaci projektových schůzek,
- Kontaktní údaje na pracovníky Zadavatele (nebo třetích stran) zapojených do projektu.

9.2. Architektonický dohled

Zadavatel požaduje součinnost Dodavatele při architektonickém dohledu nad projektem. Architektonický board Zadavatele vykonává nad dodávanými projekty architektonický dohled. Dohled je vykonáván formou architektonických revizí projektu, nejprve v rámci analytické fáze projektu a dále vždy, pokud dojde k podstatným změnám návrhu řešení. Zadavatel může vyvolat proces architektonického dohledu i jindy v průběhu dodávky projektu a Dodavatel pro něj poskytne součinnost. Dodavatel musí při výkonu architektonického dohledu projektu ze strany Architektonického boardu poskytnout nezbytnou součinnost a to zejména:

- Připravit v předstihu požadované podklady pro výkon architektonického dohledu;
- Poskytnout reviznímu architektovi Zadavatele vyžádané doplňující informace, podklady, vysvětlení a odpovědi na otázky;
- Zajistit účast hlavního architekta a projektového manažera Dodavatele, popř. dalších členů týmu na schůzkách věnovaných architektonické revizi projektu;
- Spolupracovat v rozsahu své smluvní odpovědnosti a v souladu se závěry dohledu na odstranění zjištěných nedostatků a odchylek od platných standardů.

V rámci úvodní analytické fáze projektu musí být Dodavatel připraven a na vyzvání představit návrh svého řešení včetně modelu řešení Architektonickému boardu, podat vyžádané doplňující informace a vysvětlení a vypořádat jeho připomínky. Konkrétně:

- Vyplnění dotazníku pro architektonický dohled;
- Přehledový dokument popisující architekturu navrhovaného řešení a jeho začlenění do celkové architektury a IT infrastruktury Zadavatele a jeho propojení s interními systémy Zadavatele popřípadě externími systémy (předpokládá se, že toto bude uvedeno v analytické dokumentaci projektu, nemusí se jednat se o specifický výstup);
- Model – architektonický model řešení a jeho integrace do prostředí Zadavatele (vytvořený v souladu se Standardem modelování Zadavatele).

V rámci Akceptačního řízení si musí být Dodavatel připraven a na vyzvání představit své řešení včetně modelu řešení za účelem kontroly:

- Zda byly realizovány všechny korekce dohodnuté při provádění architektonického dohledu;
- Zda je architektonický model řešení, jež je předmětem akceptace, konzistentní s reálným stavem.

V případě zjištění nesouladu má Zadavatel právo přerušit Akceptační řízení a vrátit řešení k dopracování Dodavateli a opětovnému předložení do Akceptačního řízení.

10. SLA

10.1. Definice termínů pro účely SLA

Plánovaná odstávka – zadavatelem schválený čas, kdy a po jakou dobu nebude systém nebo jeho jednotlivá část dostupný, např. kvůli nasazení nové verze nebo rozsáhlejší rekonfiguraci apod.

Reakční doba – doba od nahlášení do zahájení řešení incidentu, vady, problému nebo požadavku nahlášeného formou servisního záznamu na Helpdesk Dodavatele.

Zahájení řešení incidentu, vady, problému nebo požadavku – zpětný kontakt pracovníka Dodavatele s cílem komunikovat s pracovníky Zadavatele jejich požadavky a problémy a nabídnout řešení požadavku, resp. problému.

Doba opravy – doba od nahlášení incidentu do vyřešení incidentu, vady, závady, problému nebo požadavku nahlášeného formou servisního záznamu na Helpdesk Dodavatele. Do doby opravy není řazena (započtena) doba, kdy Dodavatel čeká na součinnost nutnou ze strany externích systémů.

10.2. SLA pro technickou a provozní podporu Plnění B

10.2.1. SLA na doby odezev CIS II

SLA na dobu odezvy systému je vyhodnocováno pravidelně 1 měsíčně za období, které uplynulo od posledního vyhodnocení. Pokud je porušeno SLA, jsou uplatněny sankce v souladu s příslušnou kapitolou (10.5). Pro dobu odezvy systému platí požadavky vydefinované v kapitole 10.2.2. SLA na garanci funkčnosti CIS II.

10.2.2. SLA na garanci funkčnosti CIS II v rámci Plnění B

Součástí služeb je garance funkčnosti se spolehlivostí provozu systému dle níže definovaných SLA na vybrané služby a garance doby opravy – tedy služby nutné pro zajištění funkčnosti všech aplikací a modulů rozhraní na externí systémy.

Dodavatel je zavázán dodržet níže uvedených SLA za části systému, které spadají do plnění B nebo která byla poptána jinou Objednávkou na rozvoj systému, pokud nebylo v Objedávce uvedeno jinak.

Dodavatel neodpovídá za porušení SLA způsobené systémy mimo jeho správu (HW, síťová infrastruktura, systém Active Directory, systém EKIS, apod.). Dodavatel rovněž neručí za porušení SLA způsobené nečinností Zadavatele, který byl dle smluvních podmínek Dodavatelem upozorněn nebo vyplývá z nastavených procesů.

Pro systém CIS II je stanoveno obecné SLA 99,5 %, níže definované služby mají vyšší SLA. Obecné SLA je měřeno vždy za tři po sobě jdoucí měsíce (čtvrtletí). Vyhodnocováno je do jednoho měsíce po skončení daného tříměsíčního období. Měření SLA je zajištěno pomocí produktu Zadavatele, který je již využíván pro další IS Zadavatele – Zabbix. Dodavatel ve spolupráci s Provozním gestorem připojí služby systému CIS II k Zabbix k zajištění vyhodnocování dostupnosti systému za uvedené období.

Garanci funkčnosti se spolehlivostí provozu systému 99,5 % je myšlena skutečnost, že Dodavatel musí zajistit dostupnost systému na úrovni 99,5 %, tzn. maximální doba nedostupnosti, čímž je myšlena nahlášená/zjištěná a neodstraněná Vada A dle specifikace v kapitole 10.4.1., nesmí překročit 3 % doby, za kterou je dostupnost měřena. Do nedostupnosti nejsou započteny plánované odstávky systému za účelem upgradu či údržby.

10.2.3. SLA pro základní služby technické a provozní podpory (Plnění B.1)

Typ závady	Požadovaná reakce a vyřešení závady
A – Kritická závada	Reakční doba: do 16 hodin Oprava: do 24 hodin
B – Významná závada	Reakční doba: do 32 hodin Oprava: do 3 kalendářních dní
C – Ostatní závady a incidenty	Reakční doba: do 3 pracovních dní Oprava: do 30 kalendářních dní

Do doby určující SLA není počítána doba plánované odstávky.

10.2.4. SLA pro rozšířené služby technické a provozní podpory (Plnění B.2)

Typ závady	Požadovaná reakce a vyřešení závady
------------	-------------------------------------

A – Kritická závada	Reakční doba: do 4 hodin Oprava: do 16 hodin
B – Významná závada	Reakční doba: do 8 hodin Oprava: do 48 hodin
C – Ostatní závady a incidenty	Reakční doba: do 2 pracovních dní Oprava: do 20 kalendářních dní

Do doby určující SLA není počítána doba plánované odstávky.

10.2.5. SLA pro rozšířené služby technické a provozní podpory (Plnění B.3)

Typ závady	Požadovaná reakce a vyřešení závady
A – Kritická závada	Reakční doba: do 2 hodin Oprava: do 8 hodin
B – Významná závada	Reakční doba: do 6 hodin Oprava: do 24 hodin
C – Ostatní závady a incidenty	Reakční doba: do NBD Oprava: do 10 kalendářních dní

Do doby určující SLA není počítána doba plánované odstávky.

10.2.6. SLA na Helpdesk

Služba Helpdesku je dostupná nepřetržitě jedním z definovaných kanálů.

Započetí řešení požadavku znamená zpětný kontakt pracovníka Dodavatele s cílem komunikovat s pracovníky Zadavatele jejich problémy a nabídnout řešení požadavku.

Dostupnost služby Helpdesk pro nahlášení problémů, závad v systému bude v režimu 24x7, zajištění reaktivních služeb podpory Dodavatele zaměřených na řešení problémů a závad, které nebylo možné odhalit v rámci proaktivních služeb podpory v režimu 5x9 (v pracovní dny 8:00 – 17:00 hod).

10.3. Kategorie vad

10.3.1. Vada typu A – Kritická závada

Vadou typu A se rozumí stav, kdy systém (jeho jednotlivé části nebo jejich kombinace, konfigurace, případně funkce a vlastnosti samotné části nebo technologie) neposkytuje některou z funkcionalit nebo vlastností vycházejících z realizovaného řešení nebo neposkytuje vlastnosti nebo funkcionality běžně očekávané a předpokládané dle charakteru systému nebo některé jeho části:

- znemožňující provoz (způsobení výpadku) celého systému nebo jeho podstatné části,
- znemožňuje provedení požadovaných akceptačních testů nebo jinou akceptační proceduru,
- způsobí nefunkční službu Helpdesk, pokud není zajištěn náhradní způsob hlášení chyb,
- systém vykazuje nedostatek, kdy systém nebo jeho části zjevně neposkytuje funkcionality nebo vlastnosti sjednané smlouvou,
- libovolná kombinace výše uvedených stavů.

10.3.2. Vada typu B – Významná závada

Vadou typu B se rozumí:

- závada způsobuje omezení provozu (např. výpadek dílčí části systému apod.) systému;
- systém, jeho část je schopen omezeného provozu nebo neposkytuje některou z funkcionalit, ale přesto lze bez významného omezení provozovat systém,
- způsobí nefunkční službu Helpdesk, pokud je zajištěn náhradní způsob hlášení chyb,
- libovolná kombinace výše uvedených stavů.

10.3.3. Vada typu C – Ostatní závady a incidenty

Vadou typu C se rozumí ostatní vady, incidenty a neúplnosti, které nemají zásadní vliv na provoz, dostupnost nebo funkcionality systému.

10.4. Smluvní pokuta

Výše sankce se vyčísľuje vždy za překročení reakční doby a doby opravy, přičemž Zadavatel přihlíží vždy ke všem okolnostem, za kterých k porušení SLA došlo. V případě, že není primární příčina na straně Dodavatele, tj. porušení bylo zapříčiněno nesoučinností Zadavatele či okolností, která se nedala předvídat, nebude sankce uplatněna. Maximální výše sankce je 100.000 Kč (sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení SLA. -

10.4.1. Smluvní pokuta za porušení doby dostupnosti

Překročení povolené doby nedostupnosti pro služby CIS II	sankce
Větší než 0 hodin, ale menší než nebo rovnající se 1 hodina za sledované období	20 000 Kč
Větší než 1 hodina za sledované období, ale menší než nebo rovnající se 6 hodin za sledované období	50 000 Kč
Za každé další započaté 4 hodiny nad 6 hodin za sledované období.	100 000 Kč
Překročení povolené doby nedostupnosti pro dotazy do DB CIS II	
Větší než 0 hodin, ale menší než nebo rovnající se 3 hodiny za sledované období	10 000 Kč

Větší než 3 hodiny za sledované období, ale menší než nebo rovnající se 12 hodin za sledované období	30 000 Kč
Za každé další započaté 4 hodiny nad 12 hodin za sledované období.	50 000 Kč

10.4.2. Smluvní pokuta při překročení reakční doby a doby opravy technické a provozní podpory (Plnění B)

Výše sankce se vyčísľuje vždy na překročení reakční doby a doby opravy.

V případě prodlení Dodavatele s dodržením reakční doby a doby opravy dle smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Zadavateli následující smluvní pokuty:

- Kategorie A (Kritická závada) – sankce ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každou započatou 1 hodinu překročení reakční doby. Sankce ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každou započatou 1 hodinu překročení doby opravy.
- Kategorie B (Významná závada) – sankce ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každou započatou 1 hodinu překročení reakční doby. Sankce ve výši 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) za každý započatý 1 den překročení doby opravy.
- Kategorie C (Ostatní závady a incidenty) - sankce ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý započatý 1 pracovní den překročení reakční doby. Sankce ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý započatý 1 kalendářní den překročení doby opravy.

10.4.3. Smluvní pokuta při nefunkčnosti Helpdesku (Plnění B)

Při nefunkčnosti Helpdesku podle specifikace 5.1.4. je smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu, pokud prostřednictvím Helpdesku nebo náhradním kanálem nelze nahlásit vadu (zadat ticket).

11. Akceptace

11.1. Akceptace Plnění A (A.1 a A.2)

Podpisu akceptačního protokolu předchází akceptační řízení. Předmětem akceptačního řízení je ověření, zda předmět plnění splňuje všechny požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, Rámcové dohodě, Objednávce, Návrhu technického řešení a zda je jako celek způsobilý ke sjednanému účelu.

V rámci projektu IS CIS II budou samostatně akceptovány tyto celky:

v rámci plnění A.1:

- Návrh technického řešení.

v rámci plnění A.2:

- Požadovaná funkcionalita dle zadávací dokumentace.
- Veškerá požadovaná dokumentace.
- Bezpečnostní a funkční testy.
- Proškolení pracovníků a administrátorů (IT).

Pokud budou v rámci akceptace nebo na základě akceptačních testů identifikovány neshody se zadávací dokumentací nebo rizika v důsledku plnění Dodavatele je Dodavatel povinen je na své náklady odstranit.

Předmět plnění jako celek je předán okamžikem konečné akceptace, tj. podpisem závěrečného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami. K akceptaci IS CIS II je možno přistoupit když:

- Oprávněnou osobou Zadavatele jsou podepsány akceptační/předávací protokoly všech samostatně akceptovaných celků.
- Jsou provedeny přijímací zkoušky systému CIS II, tedy jsou provedeny akceptační testy, jejichž výsledek není v rozporu se zadávací dokumentací.
- Systém neobsahuje žádnou Vadu kategorie A.

11.2. Akceptace Plnění B

Služby technické a provozní podpory jsou akceptovány na základě podpisu dílčího akceptačního protokolu. Dílčí akceptační protokoly budou podepisovány vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Ke dni podpisu dílčího akceptačního protokolu Zadavatelem nesmí být evidována žádná vada kategorie A, která je způsobena plněním Dodavatele a s jejímž odstraněním by byl Dodavatel v prodlení. V takovém případě může být dílčí akceptační protokol podepsán Zadavatelem až po odstranění těchto vad. Podkladem pro fakturaci jsou dílčí akceptační protokoly za předchozí kalendářní čtvrtletí.

11.3. Akceptace Plnění C a D

Služby v rámci volitelných implementačních, konfiguračních a konzultačních činností, činností rozvoje a služby předání podpory systému jsou akceptovány v akceptačním řízení na základě podpisu akceptačního protokolu. Akceptační protokoly budou podepisovány vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí, pokud nebude v objednávce specifikováno jinak.

Součástí akceptačního řízení mohou být akceptační testy, které byly navrženy Dodavatelem a schváleny Zadavatelem dle požadavků na akceptační testy, projektové řízení a požadavků implementačního projektu. Z akceptačního řízení musí být pořízen zápis, jehož součástí je akceptační protokol. Akceptační protokol musí zejména přesně uvádět souhrn všech aktivit v členění, v jakém plnění bylo poskytnuto a v jakém rozsahu (např. počet MD), kdy k plnění došlo, jak dlouho trvalo, kdo jej provedl (jméno a příjmení pracovníka), kdo jej objednal a kdy a současně musí obsahovat výstupy z akceptačního testování.

Akceptační testy:

Akceptační testy budou aplikovány pouze po dohodě mezi Dodavatelem a Zadavatelem. Toto rozhodnutí bude vždy učiněno před začátkem plnění.

- a) Před ukončením předmětného plnění musí Zadavatel provést za účasti Dodavatele oboustranně schválené akceptační testy, pokud je tento přístup aplikovatelný (nejedná se např. o samostatnou dodávku konzultace nebo obdobné činnosti nemající charakter implementačního projektu).
- b) Předmět akceptace je akceptován, pokud nebude Zadavatelem uplatněna žádná vada kategorie A nebo taková kombinace vad typu B a/nebo C, které by ve svém důsledku způsobily vadu A a byla předána veškerá relevantní nová a/nebo aktualizovaná dokumentace. Chyby B a C nebrání akceptaci musí být popsány v akceptačním protokolu a musí být dohodnut termín jejich odstranění.
- c) Jestliže předmětné plnění splní akceptační kritéria akceptačních testů specifikovaných a schválených v rámci implementačního projektu nebo odsouhlasených před započítáním testů, podepíší k němu Smluvní strany akceptační protokol. Podpisem akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami se má za to, že předmětné plnění bylo řádně Dodavatelem poskytnuto a Zadavatelem převzato.
- d) Jestliže předmětné plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria, zaznamenají tuto skutečnost Smluvní strany do akceptačního protokolu tak, že zde budou uvedeny, popsány a prokázány veškeré zjištěné vady a nedostatky. Dodavatel se zavazuje napravit tyto nedostatky ve lhůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta a příslušné akceptační testy budou provedeny znovu. Tento proces testování a následných oprav se bude opakovat, dokud Dodavatel nesplní veškerá akceptační kritéria.
- e) Vadou se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi vlastností nebo funkčností plnění proti požadované vlastnosti nebo funkčnosti zařízení nebo dodaných služeb tak, jak bude specifikováno v dílčí objednávce.
- f) Zadavatel provede akceptaci (tj. podepíše akceptační protokol) nebo sdělí Dodavateli vady bez zbytečného odkladu.

12. Další podmínky plnění

12.1. Prohlášení o důvěrnosti

Každá osoba, která se podílí na plnění této veřejné zakázky a seznamuje se s interními dokumenty Zadavatele, zejména z pohledu architektury ICT Zadavatele, analýzy a stavu ICT prostředí Zadavatele, tvorby bezpečnostních dokumentací a souvisejících analýz, musí podepsat Prohlášení o důvěrnosti.

12.2. Komunikační jazyk

Komunikace pro účely této veřejné zakázky bude probíhat v českém či slovenském jazyce. Pokud členové realizačního týmu na straně Dodavatele nebudou v uvedených jazycích plyně komunikovat, je Dodavatel povinen na vlastní náklady zajistit služby tlumočnicka a překladatele.

Komunikace za účelem hlášení a řešení incidentů a závad musí probíhat v českém či slovenském jazyce.

Veškerá předaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce. V případě produktových listů jednotlivých zařízení nebo SW připouští Zadavatel pro tyto dokumenty anglický jazyk.

12.3. Součinnost Zadavatele

Za účelem implementace a realizace Plnění poskytne Zadavatel Dodavateli zejména následující součinnost:

- Přístup do objektu a prostor implementace;
- Přístup k systému a jeho jednotlivým částem, které jsou předmětem Plnění této Rámcové dohody.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO SMLUVNÍ VZTAHY

Úvod

Tato příloha č. 3 - Bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy (dále také jen „Příloha“) Rámcové dohody - Dodávka Cizineckého informačního systému druhé generace (CIS II), technická podpora a rozvoj (dále také jen „Dohoda“) popisuje bezpečnostní opatření pro naplnění požadavků relevantních k předmětu Dohody, resp. dílčích Objednávek z Dohody, vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“), a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti (dále jen „VyKB“)), pro systém kritické informační infrastruktury Policie ČR.

Bezpečnostní požadavky

Účel

Tato Příloha Dohody stanoví způsoby a úroveň realizace bezpečnostních opatření pro Dodavatele a určuje vzájemný vztah odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření mezi Objednatелеm a Dodavatelem. Požadavky na Dodavatele jsou definovány dle platné právní úpravy, především pak dle ZoKB, VyKB a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (dále jen „ZISVS“).

Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků ZoKB, VyKB, ZISVS, či souvisejících právních předpisů z oblasti bezpečnosti informací, uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli smluvní strany písemný dodatek Dohody zohledňující takové požadavky.

Obecné bezpečnostně provozní požadavky

Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:

1. postupovat v souladu s účinnými právními předpisy, zejména pak požadavky vyplývajícími pro Dodavatele ze ZoKB, VyKB a ZISVS a reflektovat případné novely dotčených právních předpisů či novou právní úpravu, a na základě bezpečnostních politik stanovených systémem řízení bezpečnosti informací (ISMS) Objednatele dle specifikace předmětu veřejné zakázky;

jmenovat nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne účinnosti Dohody zodpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění bezpečnostních požadavků vyplývajících z Dohody a této Přílohy a související komunikace mezi Smluvními stranami (dále také jen „Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Dodavatele“). Kontaktní osobu pro bezpečnost na straně Dodavatele sdělí písemně Objednateli v téže lhůtě;

zajistit, aby Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Dodavatele nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne účinnosti Dohody potvrdila písemně Objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování plnění této Dohody za stranu Dodavatele a/nebo jeho poddodavatelé byli prokazatelně seznámeni s těmito Bezpečnostními požadavky;

Příloha č. 2 – Bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy

poskytovat Objednateli součinnost při provádění identifikace a hodnocení aktiv a rizik informačního systému a na základě výsledků spolupracovat na návrhu opatření na minimalizaci nebo odstranění zjištěných rizik.

dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů předaných Dodavateli Objednatelem, k jejichž dodržování se Dodavatel zavázal, pokud byl Dodavatel s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele seznámen (např. školením, protokolárním předáním příslušné dokumentace dodavateli, elektronickým předáním prostřednictvím e-mailu či datovou schránkou, zřízením přístupu Dodavateli na sdílené úložiště aj.);

zaměstnanci a další osoby na straně Dodavatele podílející se na plnění Dohody musí být prokazatelně seznámeni s platnými předpisy a bezpečnostními požadavky Objednatele, relevantními s předmětem plnění, a to ještě před zahájením jakékoli činnosti ze strany těchto osob pro Objednatele v souvislosti s plněním této Dohody;

zaznamenávat a na vyžádání Objednateli poskytnout veškeré podstatné okolnosti související s poskytovaným předmětem plnění dle Dohody (technické záznamy, organizační záznamy o školení, pověření apod.);

přidělovat svým jednotlivým pracovníkům oprávnění k výkonu činností a přísně při tom dodržovat bezpečnostní zásadu tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle), tedy zejména dbát o to, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele;

garantovat dostupnost, důvěrnost plnění a integritu předávaných dat s tím, že dodávané služby musí být v souladu s uzavřeným smluvním vztahem provozně monitorovány a vyhodnocovány;

průběžně dokumentovat, kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost přístupu, jak fyzického, tak i logického, u všech osob na straně Dodavatele, které přistupují k předmětu plnění dle Dohody;

poskytovat Objednateli součinnost při zavádění opatření pro ochranu zálohy dat vztahujících se k plnění Dohody a pravidelnému testování funkčnosti těchto záloh;

průběžně detekovat, minimálně však jednou za 3 měsíce, technické zranitelnosti a konfigurační nesoulady předmětu plnění Dohody a o zjištěných skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Detekované technické zranitelnosti musí být vyhodnoceny s ohledem na související riziko a musí podle povahy předmětu plnění dojít k nápravným opatřením ze strany Zhotovitele. Nápravná opatření musí být schválena Objednatelem;

zajistit rozhraní pro napojení na dohledová centra Objednatele a součinnost při zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů;

Oprávnění užívat data

1. Dodavatel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn nakládat s daty předanými Dodavateli Objednatelem výhradně za účelem plnění předmětu Dohody, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu Dohody.

Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty pouze v souladu se Dohodou a příslušnými právními předpisy, zejména ZoKB, VyKB a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Kontrola souladu s požadavky bezpečnosti

1. Dodavatel je srozuměn s prováděním hodnocení rizik, kontrolou a auditem zavedených bezpečnostních opatření ze strany Objednatele v souvislosti s poskytovanou službou Dodavatelem.

Hodnocení, kontrola a audit probíhají v intervalech stanovených Objednatelem nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný. Kontrola nebo audit mohou být provedeny v prostorách Dodavatele nebo jeho poddodavatele a Dodavatel má povinnost tyto kontroly a audity Objednateli či Objednatelem pověřené osobě umožnit či možnost jejich provedení v prostorách poddodavatele zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednatelem pověřené osobě k jejich provedení maximální možnou součinnost, kterou lze po Dodavateli rozumně požadovat. Počet a frekvence kontrol ani auditů nejsou nijak omezeny.

Dodavatel je povinen po zavedení opatření provést také vlastní hodnocení rizik a kontrolu zavedených bezpečnostních opatření. Tato kontrola probíhá v pravidelných intervalech stanovených Objednatelem, na žádost Objednatele nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný. O výsledku kontroly podá Dodavatel Objednateli bez zbytečného odkladu písemnou kontrolní zprávu.

Řetězení a řízení dodavatelů

Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:

1. Dodavatel nezapojí do poskytování plnění dle této Přílohy Dohody žádného dalšího poddodavatele bez předchozího konkrétního písemného povolení Objednatele;

Dodavatel se zavazuje, že se bude řídit požadavky Objednatele na řízení bezpečnosti informací a poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací a pokud využívá při poskytování plnění poddodavatele, zajistí, že bude Objednateli poskytnuta veškerá nezbytná součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací také od těchto poddodavatelů;

Dodavatel je povinen předat Objednateli kontaktní údaje všech osob dodávajících systémovou a technickou podporu pro řešení;

Pokud Dodavatel využívá při poskytování plnění poddodavatele, zavazuje se, že budou dodržovat bezpečnostní požadavky vč. požadavků na ochranu osobních údajů vyplývající z této Dohody. Dodavatel se zavazuje bezodkladně doložit Objednateli na základě jeho výzvy smluvní dokumenty se svými poddodavateli, ze kterých bude vyplývat závazek poddodavatele poskytovat plnění v souladu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Dohody;

Dodavatel odpovídá za to, že jeho poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Přílohy Dohody; v případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze strany poddodavatele Dodavatele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Dodavatele dle této Dohody;

Povinnosti v řízení změn dle ZoKB a VyKB

1. Dodavatel se zavazuje v rozsahu předmětu plnění se aktivně podílet na splnění povinností v oblasti řízení změn dle ZoKB, VyKB a ISMS, zejména při analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami, aktualizaci bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištění možnosti navrácení do původního stavu.
2. Dodavatel se minimálně zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně přiměřeně reagovat na změny a upravit na své straně technická a organizační opatření tak, aby odpovídala novému stavu po provedení změny.

Dodavatel se zavazuje aktivně spolupracovat při testování významné změny.

Zvládání bezpečnostních událostí a incidentů

Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje, že:

1. stanoví činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládání bezpečnostních událostí a incidentů, podle takto stanovených a popsanych pravidel bude postupovat, a bude hlásit všechny bezpečnostní události a incidenty neprodleně po jejich detekci Objednateli prostřednictvím ohlašovacích kanálů Objednatele, v případech, kdy situace nestrpí odklad telefonicky. Dále se zavazuje vyhodnotit informace o bezpečnostních událostech a incidentech a o těchto informacích, vzniklých bezpečnostních incidentech, vč. krátkodobých a dlouhodobých nápravných opatřeních nad všemi částmi řešení, které jsou ve správě Dodavatele, a rizicích souvisejících s ohrožením kontinuity činností vést záznamy a tyto uchovat pro jejich budoucí použití s ohledem na požadavky Objednatele a legislativy ČR. Nastavená pravidla a postupy podléhají schválení Objednatелеm;

nastavená pravidla pro zvládání bezpečnostních incidentů budou respektovat požadavek na legalitu zajištění stop, tj. jejich původ a oprávněnost jejich získání musí být v souladu s platnými zákony a standardy tak, aby bylo možné jejich následné využití v rámci forenzní analýzy a eventuální použití jako důkazní materiál;

navrhne řešení tak, aby byl systém detekce a zvládání bezpečnostních událostí a incidentů začleněn do procesů a systémů a realizuje opatření pro zvýšení odolnosti informačního a komunikačního systému vůči kybernetickým bezpečnostním incidentům a omezením dostupnosti;

zajistí rozhraní pro napojení na dohledová centra Objednatele pro zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů a zajistí součinnost a bude se řídit jeho pokyny;

provede analýzu příčin bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Dodavatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

Informační povinnost a povinnosti při výměně informací

1. Dodavatel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o:
způsobu řízení rizik, zbytkových rizicích souvisejících s plněním dle Dohody a bez zbytečného odkladu také o změnách ve způsobu řízení rizik;
významné změně ovládnutí Dodavatele podle zákona o obchodních korporacích nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných Dodavatelem k plnění na základě smluvního vztahu s Objednatелеm.

Dodavatel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost před hrozbami v kybernetické bezpečnosti v souladu s ZoKB a VyKB.

Specifikace podmínek pro řízení kontinuity činností a zálohování a obnovu dat z pohledu ZoKB a VyKB

1. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při zpracování plánu řízení a plánu kontinuity a obnovy činností souvisejících s výkonem funkcionality dodávaného řešení.
2. Dodavatel se zavazuje dodržovat požadavky Objednatele na řízení kontinuity činností v souladu se ZoKB, VyKB a bezpečnostní politikou Objednatele.

Bezpečnost lidských zdrojů

1. Dodavatel připraví poučení a zajistí poučení všech stran podílejících se na poskytování předmětu plnění, jež se musí v průběhu dodávky dodržovat a zajistí jejich dodržování nasazením kontrolních a vynucovacích mechanismů. Rozsah poučení podléhá schválení Objednatele.

Dodavatel se zaváže zajistit dostatečnou míru zastupitelnosti pro technické aspekty řešení (zajištění kontinuity dodávky, zastupitelnost pracovníků, zejména Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Dodavatele).

Fyzická ochrana a bezpečnost prostředí

1. Dodavatel se zavazuje dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny komponenty technologických a komunikačních systémů, anebo datové nosiče (dále také jen „Pracoviště“).

Dodavatel se zavazuje, že na Pracovišti neponechá volně dostupná instalační, záložní nebo archivní média ani dokumentaci k předmětu plnění dle této Dohody.

Požadavky na Řízení přístupu

1. Dodavatel bere na vědomí, že přístup k datům, informacím či zařízením souvisejícím s předmětem Dohody je možné povolit pouze konkrétním fyzickým osobám / zaměstnancům Dodavatele / poddodavatele Dodavatele zaevidované, a to na základě požadavku Dodavatele na přístup.

Dodavatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Dodavatele musí být řízeno zásadou tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle) a není nárokové.

Dodavatel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Dodavatele nebo poddodavatele Dodavatele.

Dodavatel se zavazuje, že nebude instalovat a používat žádné nástroje, které nebyly předem písemně odsouhlaseny Objednatelem.

Dodavatel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části technologického nebo komunikačního systému programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci technologického nebo komunikačního systému nebo nelegální získání dat a informací. Dodavatel bere na vědomí, že přístup do interní sítě Objednatele a/nebo k technologickým a komunikačním systémům Objednatele bude realizován výhradně s využitím zařízení Objednatele.

Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří přistupují do interní sítě a/nebo technologického nebo komunikačního systému chránili autentizační prostředky a údaje k systémům Objednateli. Dodavatel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident ve smyslu příslušné řídicí dokumentace a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům fyzických osob externího subjektu platí pro Dodavatele, pokud byl s takovou řídicí dokumentací Objednatele seznámen).

Dodavatel bere na vědomí, že postup zvládání bezpečnostního incidentu či skutečnosti vzniklé v důsledku porušení Bezpečnostních požadavků nebude posuzována jako okolnost vylučující odpovědnost Dodavatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Dohody a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Dodavateli či jiné osobě ze strany Dodavatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti Dodavatele za prodlení obsažená v Dohodě nejsou tímto ustanovením dotčena.

Monitorování činností

1. Dodavatel bere na vědomí, že veškerá aktivita Dodavatele a jeho plnění realizované v rámci plnění předmětu Dohody nebo s ním úzce související budou Objednatelem průběžně a pravidelně monitorovány a vyhodnocovány s ohledem na obsah Dohody a interních dokumentů Objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje, že bude průběžně monitorovat a zaznamenávat veškerou svoji aktivitu a plnění realizované v rámci plnění předmětu Dohody nebo s ním úzce související. Dodavatel je povinen předkládat Objednateli záznamy/logy obsahující výsledky monitorování, úspěšná a neúspěšná přihlášení do ICT systému a záznamy o správě uživatelů prováděná na straně Dodavatele, a to v pravidelných intervalech dle sjednaného harmonogramu, nebo kdykoli bez zbytečného odkladu po vyžádání ze strany Objednatele, a to po celou dobu trvání Dohody a i ve vztahu k jejímu ukončení.

Předání a převzetí plnění

1. Dodavatel se zavazuje dodržovat Bezpečnostní požadavky i při předání a převzetí plnění dle této Přílohy Dohody.

Objednatel je oprávněn z důvodu nedodržení Bezpečnostních požadavků včetně požadavku na předání Bezpečnostní dokumentace odmítnout převzetí (části) plnění Dohody.

Likvidace dat

Dodavatel se zavazuje plnit požadavky Objednatele v oblasti likvidace dat (ať už dat na papírových médiích, dat zpracovávaných elektronicky nebo prostřednictvím jakýchkoli dalších nosičů dat) dle přílohy č. 4 VyKB.

Sankce

Sankce za porušení povinností plynoucích z bezpečnostních opatření jsou uvedeny v hlavním textu Dohody.

Ostatní ujednání

Stanoví-li tyto Bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy či dokumenty ISMS odchylné požadavky na realizaci plnění dle Dohody, než jaké jsou stanoveny v Dohodě samotné či jejích přílohách, použije se přednostně Dohoda a její přílohy odlišné od těchto Bezpečnostních opatření.

Specifikace ceny za předmět plnění				
Plnění A	Návrh technického řešení včetně realizace a dodávky systému CIS II			
Kód	Plnění	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH
A.1	Návrh technického řešení	ks		
A.2	Realizace a dodávka systému	ks		
Plnění B	Služby technické a provozní podpory systému CIS II			
Kód	Plnění	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH
B.1	Základní služby technické a provozní podpory	rok		
B.2	Rozšířené služby technické a provozní podpory – typu 1	rok		
B.3	Rozšířené služby technické a provozní podpory – typu 2	rok		
Plnění C	Implementační, konfigurační a konzultační služby a služby rozvoje			
Kód	Plnění	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH
R1	Architekt řešení	MD		
R2	Projektový manažer	MD		
R3	Databázový specialista	MD		
R4	Senior analytik	MD		
R5	Senior software developer	MD		
R6	Business analytik	MD		
R7	Test manažer	MD		
R8	Specialista kybernetické bezpečnosti	MD		
Plnění D	Předání systému novému dodavateli nebo Zadavateli			
Kód	Plnění	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH
D	Předání systému novému dodavateli nebo Zadavateli (Handover)	ks		

Sazba DPH je 21%.

Vzor Objednávky (lze upravit dle konkrétních podmínek)

Č.j:

Objednávka č.

k Rámcové dohodě č.j.

(dále jen „Objednávka“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Korespondenční adresa:
Datová schránka:

(dále jen „Objednatel“)

a

.....

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Datová schránka:

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Tato Objednávka je uzavřena v souladu s Rámcovou dohodou č.j. ze dne
(dále jen „Rámcová dohoda“).

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Objednávky (dále též jen „Plnění“).

2. TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 2.1. Dodavatel je povinen dodat Plnění do od účinnosti této Objednávky (v období od..... do.....), pokud v Příloze č. 1 není stanoveno jinak.

- 2.2. Místem plnění je:

- 2.3. Osoba oprávněná podepsat akceptační protokol za Objednatele:

3. CENA ZA PLNĚNÍ

- 3.1. Cena za Plnění dle této Objednávky činí,- Kč bez DPH,,- Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v příloze č. 2 této Objednávky.

- 3.2. Platební podmínky:

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní podmínky neuvedené v této Objednávce se řídí Rámcovou dohodou.
- 4.2. Dodavatel akceptuje tuto Objednávku svým podpisem.
- 4.3. Tato Objednávka je vyhotovena a podepsána elektronicky.
- 4.4. Tato Objednávka nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 4.5. Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“

Příloha č. 2 – „Specifikace ceny“

V Praze dne (dle el. podpisu)

V dne (dle el. podpisu)

Objednatel:

Dodavatel:

.....
Česká republika – Ministerstvo vnitra
.....

.....
.....
.....

Akceptační protokol

PROJEKT

Název projektu	<doplnit>
Název veřejné zakázky	<doplnit>
Rámcová dohoda / Smlouva č.	<doplnit>
Prováděcí smlouva / Objednávka č.	<doplnit>
Zpracovatel protokolu	Za Objednatele: <doplnit> Za Dodavatele: <doplnit>
Číslo protokolu	<doplnit>

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	
Název	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Adresa	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha
IČO	00007064
Odpovědná osoba	<doplnit>
Funkce	<doplnit>

DODAVATEL	
Název	<doplnit>
Adresa	<doplnit>
IČO	<doplnit>
Odpovědná osoba	<doplnit>
Funkce	<doplnit>

PŘEDMĚT AKCEPTACE

Předmět dodávky, plnění	<i>Doplňte přesné znění předmětu dodávky dle smlouvy</i>
Cena akceptovaného plnění	xxx Kč bez DPH, xxx Kč s DPH

AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

V rámci této tabulky vyplňte akceptační kritéria, která jsou detailněji popsána v Technické specifikaci, sekce Akceptace. Akceptačním kritériem může být předání díla do provozu, akceptační testy, předání výstupů atp. V případě existence výstupů k akceptačnímu kritériu, vyplňte číslo výstupu či výstupů z tabulky „seznam výstupů“, které jsou s daným akceptačním kritériem jakkoli spjaté. V případě, že výstup ke kritériu neexistuje (například jde o předání zařízení), ponechte pole prázdné. Odkaz na předávací protokol následně uveďte v seznamu dodaných zařízení.

Č.	Akceptační kritérium	Splněno	Odkaz na výstup
1.	<doplnit>	<ano/ne/s výhradou>	<doplnit>
2.	<doplnit>	<ano/ne/s výhradou>	<doplnit>

ČERPÁNÍ ČLOVĚKODNŮ

Jméno	Role	Sazba	Akceptovaný počet ČD	Celkem Kč bez DPH
<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>

PAUŠÁLNÍ (FIXNÍ) ČERPÁNÍ

Měsíc	Popis činnosti	Cena
1.	<doplnit>	<doplnit>
2.	<doplnit>	<doplnit>
Celkem		<součet>

SEZNAM DODANÝCH ZAŘÍZENÍ, ROZŠÍŘENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.	Popis	Cena/ks	Počet ks	Číslo produktu	Celková cena	Číslo před. protokolu
1.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>
2.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>

SEZNAM VÝSTUPŮ

Č.	Název a popis výstupu	Označení přílohy (číslo, název souboru)	Číslo před. protokolu
1.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>

SEZNAM ZÁVAD

Č.	Typ závady	Popis závady	Požadovaný způsob a termín vyřízení	Odkaz na výstup č.	Zodpovědná osoba
1.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>
2.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>

Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura.

TYPY ZÁVAD

A – Kritická závada

B – Významná závada

C – Ostatní závady a incidenty

Detaily k jednotlivým typům závad jsou popsány ve Specifikaci předmětu plnění.

ZÁVĚR AKCEPTACE (hodící se zaškrtně)

☐	Akceptuji.
☐	Akceptuji s výhradou na základě závad uvedených v Seznamu závad.
☐	Neakceptuji na základě závad uvedených v Seznamu závad.

SCHVALOVACÍ TABULKA

OBJEDNATEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	<doplnit>	<doplnit>	

DODAVATEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	<doplnit>	<doplnit>	